



Stadt Selm



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Selm
Adenauerplatz 2
59379 Selm

Haushaltssatzung und Haushaltsplans 2013/2014

von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am:	19.10.2012
vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am:	19.10.2012
eingbracht in den Rat der Stadt Selm am:	25.10.2012
verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am:	22.11.2012

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbericht.....	13
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan.....	27
Investitionsmaßnahmen 2012 bis 2017	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 Statistiken	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 SGB 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	255
1210 Verkehrsflächen und -anlagen	259
1215 Straßenreinigung und Winterdienst	269
1220 Öffentlicher Personennahverkehr	273
13 Natur- und Landschaftspflege	277
1310 Natur- und Landschaftspflege	281
1320 Bestattungswesen	285
14 Umweltschutz	289
1410 Umweltschutz	293
15 Wirtschaft und Tourismus	297
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	301
1520 Wirtschaftsförderung	305
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	309
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft	313
17 Stiftungen	321
1710 Josef-Lüffe-Stiftung	325

Anlage 1: Haushaltssanierungsplan 2013 - 2021.....	330
Anlage 2: Stellenplan	338
Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2011	344
Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen	346
Anlage 5: Zuwendungen an die Fraktionen	347
Anlage 6: Übersicht der Verbindlichkeiten	348
Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals	349
Anlage 8: Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Beteiligungen	350

Haushaltssatzung



2013/2014

Haushaltssatzung der Stadt Selm

für die Haushaltsjahre 2013/2014

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Selm mit Beschluss vom 22.11.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und 2014, 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	2013	2014
Gesamtbetrag der Erträge auf	+ 58.601.101 EUR	+ 60.267.819 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 61.598.410 EUR	- 61.394.475 EUR
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+ 54.094.733 EUR	+ 56.398.138 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 55.715.615 EUR	- 56.252.165 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	+ 3.733.429 EUR	+ 4.389.378 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	- 5.028.133 EUR	- 5.694.606 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2013	2014
	903.429 EUR	1.498.378 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	2013	2014
	3.007.000 EUR	3.165.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage und die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	2013	2014
	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	2013	2014
	58.000.000 EUR	59.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen für die Haushaltsjahre 2013 und 2014:

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.

§ 7 Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 unter Einbeziehung der Sanierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz wieder hergestellt. Im Jahr 2021 wird der Haushaltsausgleich ohne Sanierungshilfe erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Sanierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8 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.

§ 9 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.

§ 10 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.

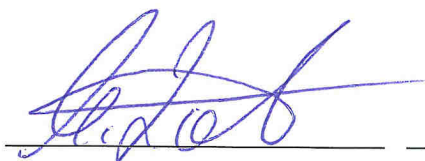
Darüber hinaus ist die Kämmerin unverzüglich zu unterrichten, wenn die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist.

Die Kämmerin leitet die Berichte dem Rat zu Kenntnis zu.

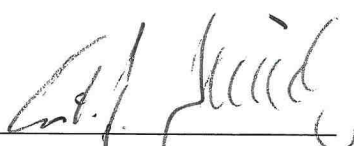
§ 11 Stellenplan

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.

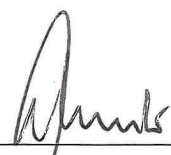
Selm, den 22.11.2012



Bürgermeister



Mitglied des Rates



Schriftführer

Vorbericht



2013/2014

Einleitende Bemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gemeinde anhand der finanzwirtschaftlichen Planungen der Stadt Selm für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 und für die drei folgenden Haushaltsjahre und erläutert die Rahmenbedingungen der Planung. Nach dem Beschluss des Rates aus Juli 2012 wird der Haushaltsplan erstmals als Doppelhaushalt geführt.

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

- der Haushaltssanierungsplan
- 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 30.11. eines jeden Jahres der Bezirksregierung einen vom Rat beschlossenen **Haushaltssanierungsplan (HSP)** 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 Sanierungshilfe erreicht werden.

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

Der Haushaltssanierungsplan 2012 wurde am 17.08.2012 von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigt. Er ist jährlich fortzuschreiben.

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 50 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. 28) sind zudem außerordentliche Erträge und Aufwendungen enthalten.

In den Teilergebnisplänen wird die Gliederung zusätzlich um die internen Leistungsverrechnungen erweitert. Ab dem Haushaltsjahr 2012 sind 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 worden. 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 Regiebetrieb FoKuS bedürfen dieser Verrechnungen.

Die Haushalte 2013/2014 stellen sich im Ergebnisplan wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Gesamtdefizit
2013	57.656.137	57.025.771	-3.627.675	-2.997.308
2014	59.341.395	56.544.446	-3.923.607	-1.126.657

Damit erhöht sich das Gesamtdefizit im Jahr 2013 im Vergleich zur Zielsetzung des HSP um rd. 1.800.000 EUR, im Jahr 2014 um rd. 1.000.000 EUR. Die Abweichungen sind bei den einzelnen Ergebnisplanpositionen näher erläutert.

Wesentliche ordentliche Erträge

Die Erträge der einzelnen Steuerarten wurden auf Basis:

- der prognostizierten Erträge 2012,
- der Steuerschätzung Mai 2012,
- der Orientierungsdaten Juli 2012 (orientieren sich an der Steuerschätzung),
- sowie stadtindividueller Entwicklungen kalkuliert.

Grundsteuer A und B

Nach dem Beschluss des Rates vom 12.01.2012 zur Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes beträgt unverändert wie bereits 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 **5.678.000 EUR** im Jahr 2013 und **5.726.263 EUR** im Jahr 2014 erwartet. Der Zuwachs resultiert aus Neuzugängen im Bereich der neuen Baugebiete.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die kommunale Steuer, die aufgrund ihrer Schwankungsanfälligkeit durch konjunkturelle Einflüsse aber auch durch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen und ständige Eingriffe des Gesetzgebers, die am schwierigsten zu prognostizierende Einnahmequelle darstellt.

Nachdem das geplante Jahresergebnis 2011 um rd. 1.000.000 EUR überschritten werden konnte, wird das Jahr 2012 aufgrund eines Einmaleffektes um rd. 1.200.000 EUR hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Erträge werden für das Jahr 2013 wiederum mit **6.000.000 EUR** prognostiziert. Für das Jahr 2014 wird aufgrund von neuen Ansiedlungen und damit verbundenen Arbeitsplätzen ein Ertrag von **6.213.000 EUR** eingeplant. Es verbleibt allerdings bei der Gewerbesteuer ein erhöhtes Ertragsausfallrisiko.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Planung des Doppelhaushalts erfolgt unter Berücksichtigung der Steuerschätzung Mai sowie der Orientierungsdaten Juli auf Basis der prognostizierten Erträge 2012 (Mehrerträge von 600.000 EUR) in Höhe von **8.800.000 EUR** für 2013 und **9.284.000 EUR** in 2014. Voraussetzung ist allerdings, dass die Beschäftigtenlage sich nicht wesentlich verändert und weiter Zuzüge von außerhalb in die Neubaugebiete erfolgen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden für das Jahr 2013 in Höhe von **596.000 EUR** und für das Jahr 2014 in Höhe von rd. **614.500 EUR** erwartet.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste aufgrund der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (sogenannter Einkommensteuerersatz) werden aus einem Mehraufkommen des Umsatzsteueranteils gespeist, der den Bundesländern gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zugewiesen wird. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Kommunen durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen. Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Ausgleichsleistungen werden in dem für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz vorläufig festgesetzt und nach der jeweils maßgebenden Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt.

Für den Ansatz 2013 wurde mangels weiterer Erkenntnisse von einem Ansatz in Höhe von **895.000 EUR** auf Basis der ersten Modellrechnung GFG 2013 ausgegangen, in der Fortschreibung wächst dieser Betrag auf rd. **920.000 EUR** im Jahr 2014 an.

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.

In den GFG's 2011 und 2012 sind die Wertigkeiten der Indikatoren verändert worden, die auch zukünftig weiter gelten. 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“.

Der Entwurf des GFG 2013 geht auf Grundlage der (noch nicht endgültigen) Mai-Steuerschätzung von der gleichen Datenbasis, den gleichen Gewichtungen und Indikatoren der Bedarfsansätze, den gleichen fiktiven Hebesätzen und der gleichen Systematik wie für das GFG des Vorjahres aus. Er umfasst eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rd. 8,7 Milliarden €. Der Betrag steigt gegenüber dem Steuerverbund 2012 um rd. 300 Mio. € oder + 3,54 v.H. an.

Im Vergleich zwischen 2012 und 2013 ist die Steuerkraft in Selm um 10,52 % gestiegen (Kreis Unna +11,22%), im Landesvergleich stieg die Steuerkraft allerdings nur um 1,6 %. Dieses war im Vorfeld nicht so erwartet worden, es ist davon ausgegangen worden, dass sich die Steuerkraftsteigerungen gleichmäßig entwickeln würden. Insbesondere die Rhein-Schiene hatte allerdings Ende 2011 bzw. im 1. Halbjahr 2012 mit teilweise erheblichen Gewerbesteuerausfällen zu kämpfen, in deren Folge die Schlüsselzuweisungen 2013 in erheblichen Maß in diese Richtung fließen und die Stadt Selm deshalb im Jahr 2013 anstelle von geplanten 12.100.000 EUR Schlüsselzuweisungen nach der ersten Modellrechnung nur **10.814.623 EUR** erhält. Aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2012 und der dadurch bedingten zeitversetzten Berücksichtigung bei den Schlüsselzuweisungen werden sie in 2014 wieder ansteigen und auf dem Niveau von 2012 mit **12.000.000 EUR** prognostiziert.

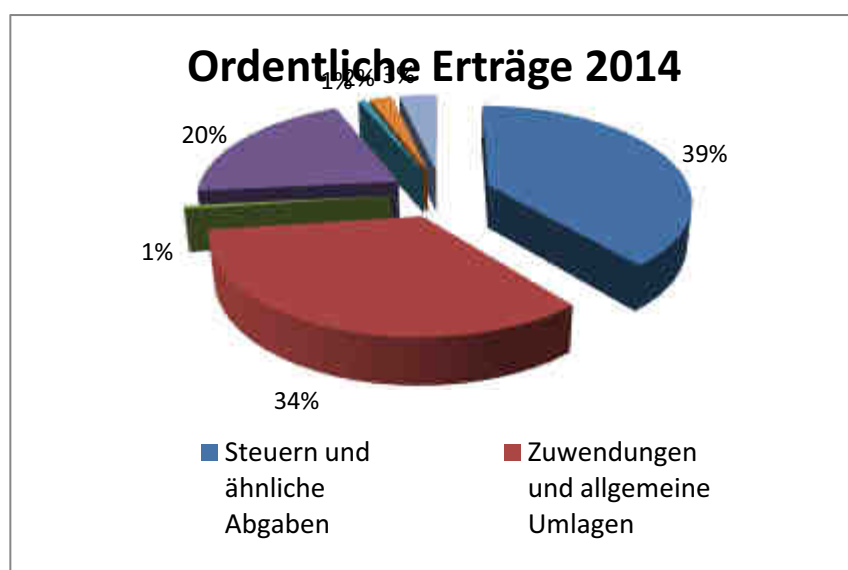
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Leistungsentgelte (hierunter fallen insbesondere die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen) belaufen sich in 2013 auf **11.996.753 EUR** und in 2014 auf **11.970.023 EUR**.

Nach § 77 GO NRW – Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung – hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Während die Stadt auf die Höhe der Verwaltungsgebühren kaum Einfluss hat, weil sie von Bund oder Land vorgegeben werden, ist bei den Benutzungsgebühren ein größerer Selbstverwaltungsspielraum vorhanden, wobei kostenrechnende Einrichtungen vollständig über Gebühren zu finanzieren sind.

Insgesamt sind im Haushaltsplan ordentliche Erträge von **57.656.137 EUR** im Jahr 2013 und **59.341.396 EUR** im Jahr 2014 veranschlagt. Im Vergleich zu den Prognosezahlen 2013 des HSP wird dieser Wert um rd. 242.000 EUR unterschritten, in 2014 um 378.000 EUR überschritten.



Wesentliche ordentliche Aufwendungen

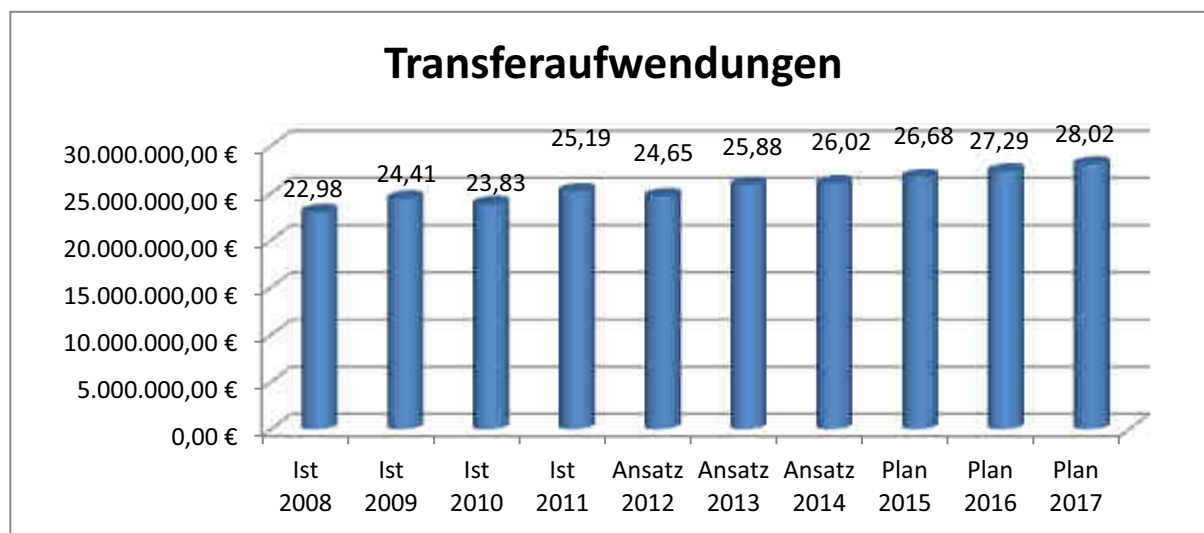
Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **57.025.771 EUR** in 2013 und **56.544.446 EUR** in 2014 gegenüber. Folgende wesentliche Aufwendungen werden in diesen Haushaltsjahren entstehen:

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden den größten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu verstehen, die keine direkten Gegenleistungen beinhalten. Darunter fallen Sozialtransfers, wie z.B. die Leistungen der Sozialhilfe oder der Jugendhilfe. Daneben sind auch die Umlagen an Zweckverbände, wie die Kreisumlage, zu nennen.

Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von **25.878.732 EUR** im Jahr 2013 und **26.024.529 EUR** im Jahr 2014 und ist mit rd. 45 % aller ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt, Tendenz weiter steigend. Sowohl Steigerungen im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von rd. 304.000 EUR als auch eine wiederum gestiegene Kreisumlage von rd. 350.000 EUR sind hierfür verantwortlich. 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.

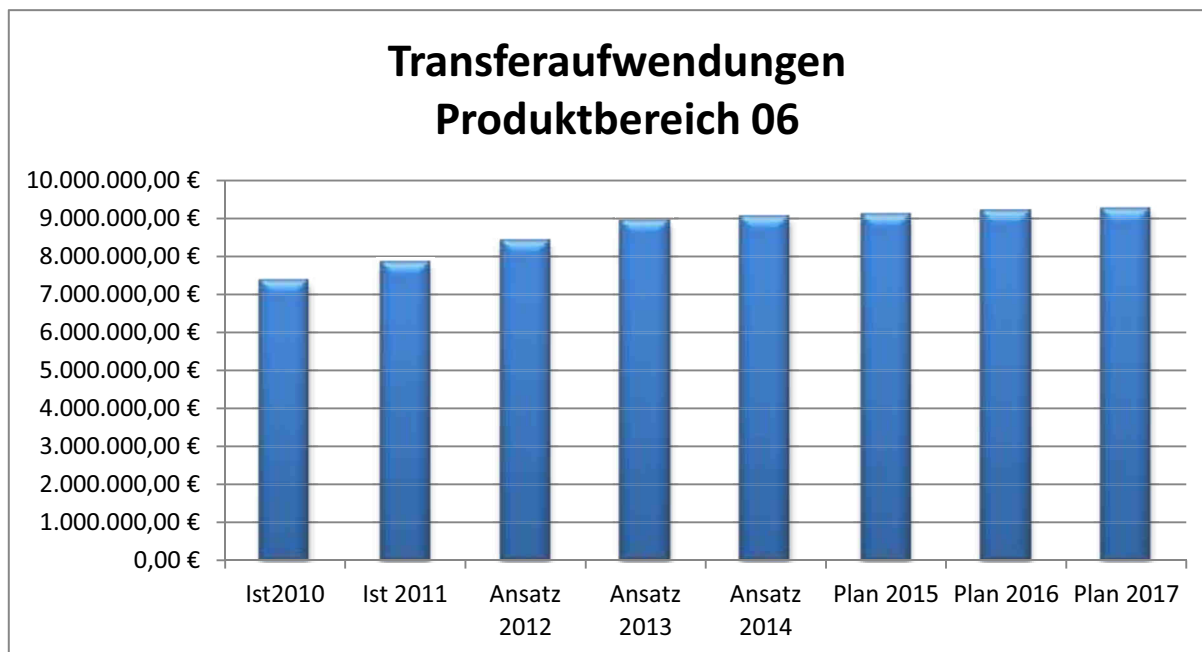
Die Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Transferaufwendungen:



Den weitaus größten Anteil der Transferaufwendungen macht die Kreisumlage aus. Nach Mitteilungen des Kreises wird vorbehaltlich der Festsetzung der Landschaftsverbandsumlage (eine Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 0,5 v.H. ist eingeplant) der Hebesatz der Kreisumlage für 2013 auf 47,8%-Punkte festgesetzt. Bei Umlagegrundlagen in Höhe von 28.575.689 EUR beträgt die Zahllast der Kreisumlage damit **13.659.179 EUR**. Für 2014 wird mit gleichem Niveau geplant.

Der Produktbereich „06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ enthält mit einem Zuschussbetrag von rd. **8,4 Mio. EUR** erhebliche Transferaufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder, Leistungen der Jugendhilfe für Unterbringungen in Einrichtungen etc. Die Transferleistungen steigen im Vergleich zum

Vorjahr um rd. 4 %. Insbesondere die Tariflohnsteigerungen im externen Bereich sind für die Aufwandssteigerungen verantwortlich. Die Fallzahlen bleiben auf weiterhin hohem Niveau und sind starken Fluktuationen unterworfen. Die Entwicklungen verbunden mit Prognosen für den Finanzplanungszeitraum zeigt die folgende Grafik:



Weitere Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis der geplanten Erträge aus dem Gewerbesteueraufkommen unter Berücksichtigung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage berechnet, wobei diese dem Orientierungsdatenerlass vom Juli 2012 entsprechen. Es werden Belastungen in Höhe von insgesamt **462.000 EUR** in 2013 und **478.401 EUR** in 2014 festgesetzt.

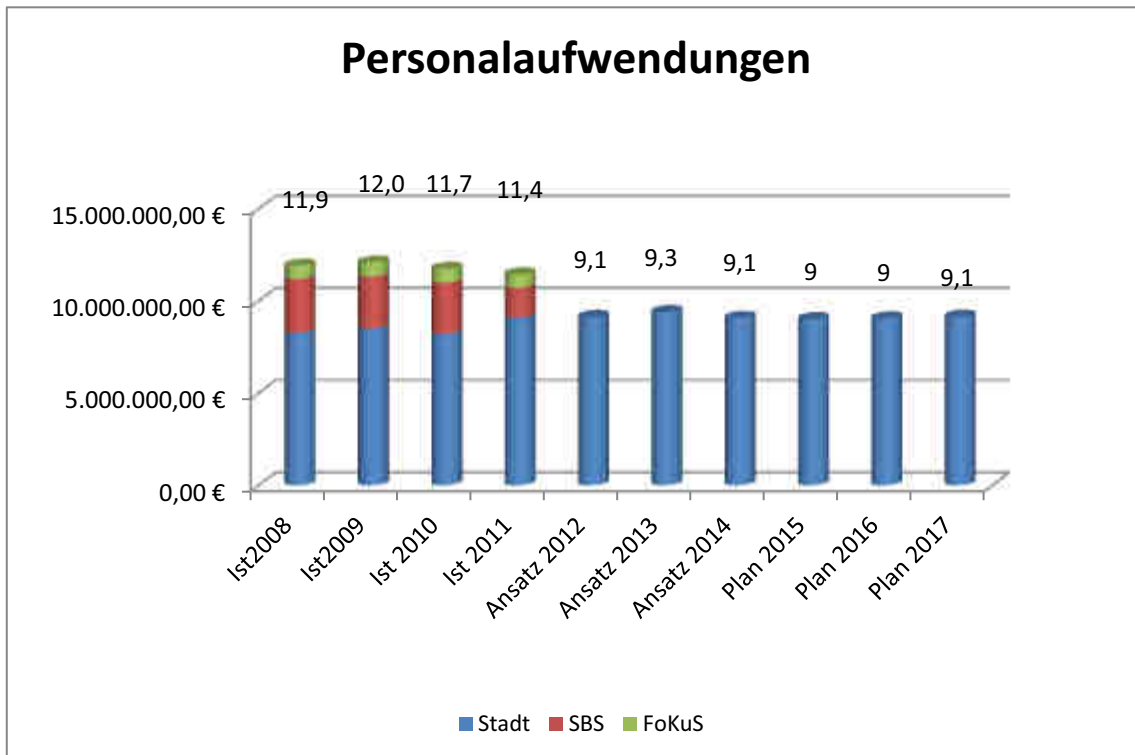
Die nach wie vor zu entrichtende Krankenhausumlage wird mit **297.000 EUR** in 2013 und **302.940 EUR** in 2014 geplant.

Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen berücksichtigt alle bekannten gesetzlichen und tariflichen Veränderungen für das Haushaltsjahr 2013 und 2014. Durch personalwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der Haushaltssanierung können Personalkosten von rd. 140.000 EUR in 2013 eingespart werden. Dadurch kann der durch tarifliche Veränderungen verursachte Anstieg der Personalaufwendungen abgemildert werden. Trotzdem steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2013 auf **9.391.584 EUR**. Aufgrund weiterer personalwirtschaftlicher Maßnahmen sind die Personalaufwendungen in 2014 rückläufig auf **9.064.605 EUR**.

Weit gravierender schlagen die Besoldungserhöhungen jedoch auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen durch, die sowohl für die aktiven Beamten wie auch für die Versorgungsempfänger aufzustocken sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Besoldungs- und Versorgungserhöhungen einen großen rückwirkenden Effekt auf die Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen haben und diese Auswirkungen nur überschlägig berechnet werden können. Letztere resultieren aus der Tatsache, dass sich der/ die Beamte/-in mit jedem aktiven

Dienstjahr einen anteiligen Pensionsanspruch erwirbt. Die Berücksichtigung des Anspruchs erfolgt durch eine entsprechende jährliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und stellt Aufwand dar. Ermittelt werden die jährlichen Zuführungsaufwendungen anhand versicherungsmathematischer Methoden. Beamte im Ruhestand haben Versorgungsansprüche, die in der aktiven Dienstzeit erworben wurden. Für diese werden jährlich ebenfalls ergebniswirksame Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen vorgenommen. Diese Effekte führen in 2013 zu dem Ergebnis, dass die Versorgungsaufwendungen insgesamt **1.339.392 EUR** betragen. Ab 2014 sinken die Aufwendungen wieder auf ein Niveau von **781.511 EUR**.



Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt beträgt 16,4 %.

In den Personalaufwendungen sind Aufwendungen für die Mitarbeiter des Job Centers Kreis Unna in Höhe von rd. 600.000 EUR enthalten. Diese Personalkosten werden der Stadt Selm erstattet. Die Personalaufwendung für die Bereitstellung eigener Leistungen betragen somit ca. **8,7 Mio. EUR**.

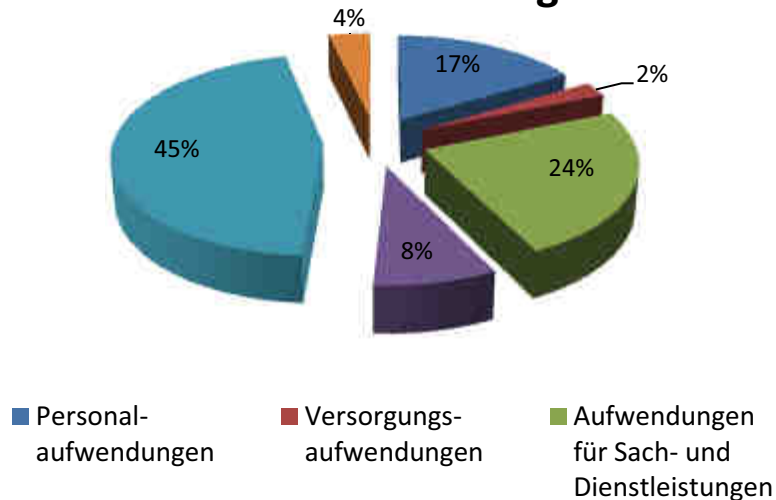
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich für das Jahr 2013 auf **13.608.458 EUR** und für 2014 auf **13.788.409 EUR**. Im Vergleich zu 2012 fallen sie um 789.415 EUR höher aus. Verschiedene Dienstleister haben Preissteigerungen bei Energie und Löhnen eingepreist.

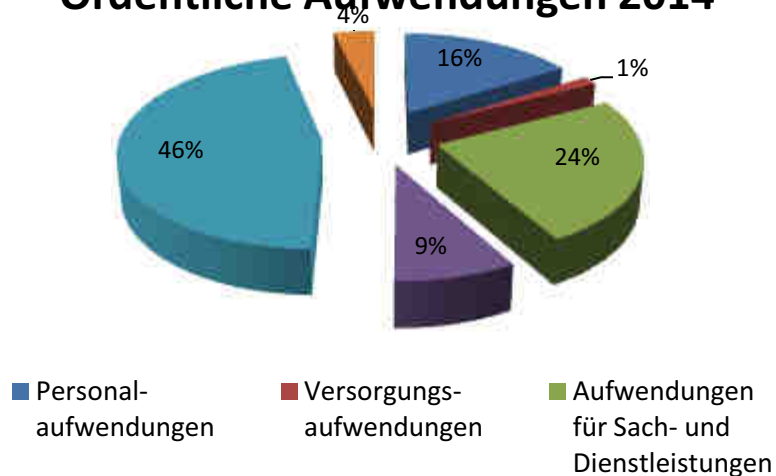
Insgesamt sind im Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen von **57.025.771 EUR** im Jahr 2013 und **56.544.446 EUR** im Jahr 2014 veranschlagt. Im Vergleich zu den Prognosezahlen 2013 des HSP wird dieser Wert um rd. 1.730.000 EUR überschritten, in 2014 um 1.264.000 EUR überschritten. Diese Werte machen die besondere Problematik deutlich: die Aufwandsseite entwickelt sich kostenträchtiger

als geplant, Lohnkostensteigerungen, Soziallastensteigerungen und Energiekostensteigerungen sind hierfür verantwortlich.

Ordentliche Aufwendungen 2013



Ordentliche Aufwendungen 2014



Finanzergebnis

Durch die derzeit immer noch niedrigen Zinssätze für Kredite im kurzfristigen Bereich kann die Zinsbelastung des Ergebnisplans auf einem ähnlichen Niveau wie 2012 geplant werden. Das Finanzergebnis fällt mit einem Planansatz von **-3.627.674 EUR** ca. 50.000 EUR unter dem Planansatz für 2012 aus.

Ergebnis

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses wird für das Jahr 2013 ein Defizit im Gesamtergebnisplan von **-2.997.308 EUR** und für das Jahr 2014 ein Defizit von **-1.126.656 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 u. Investitionstätigkeit (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag)

Im Gegensatz zum Jahr 2012 werden aufgrund der dargestellten Verschlechterungen im Ergebnisplan und verstärkter Investitionstätigkeit in den Jahren 2013 bis 2015 erneute Liquiditätskreditaufnahmen und Darlehen für Investitionen erforderlich. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Notwendigkeit:

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anfangsbestand Darlehen für Investitionen	45,99 M€	44,61 M€	44,21 M€	44,41 M€	44,13 M€	43,91 M€
Zugang Darlehen	0,00 M€	0,90 M€	1,51 M€	1,07 M€	1,18 M€	0,00 M€
Abgang Darlehen	-1,38 M€	-1,29 M€	-1,31 M€	-1,36 M€	-1,40 M€	-2,44 M€
Endbestand Darlehen für Investitionen	44,61 M€	44,21 M€	44,41 M€	44,13 M€	43,91 M€	41,46 M€
Anfangsbestand Liquiditätskredite	42,92 M€	42,92 M€	45,84 M€	47,00 M€	47,65 M€	47,48 M€
Zugang Liquiditätskredite	0,00 M€	2,92 M€	1,16 M€	0,66 M€	0,00 M€	0,00 M€
Abgang Liquiditätskredite	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	-0,17 M€	-0,11 M€
Endbestand Liquiditätskredite	42,92 M€	45,84 M€	47,00 M€	47,65 M€	47,48 M€	47,37 M€
Entwicklung des Fremdkapitals	87,53 M€	90,04 M€	91,41 M€	91,78 M€	91,39 M€	88,83 M€

Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ist ab 2016 keine neue Liquiditätskreditaufnahme geplant. Neue Investitionskredite sind ab 2015 bei bisherigem Planungsstand zunächst 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 die Auflösung von Sonderposten und geringere Zinsbelastungen.

Dazu muss allerdings die wie in Vorjahren erfolgte sparsame Investitionstätigkeit der Stadt Selm konsequent fortgesetzt werden.

Mittelfristig wird es allerdings bedingt durch den Abwasserinvestitionsbedarf zu Aufnahmen von Investitionskrediten kommen müssen, die sich idealerweise an der Höhe der ordentlichen Tilgungsbeträge orientieren sollten..

Investitionsmaßnahmen

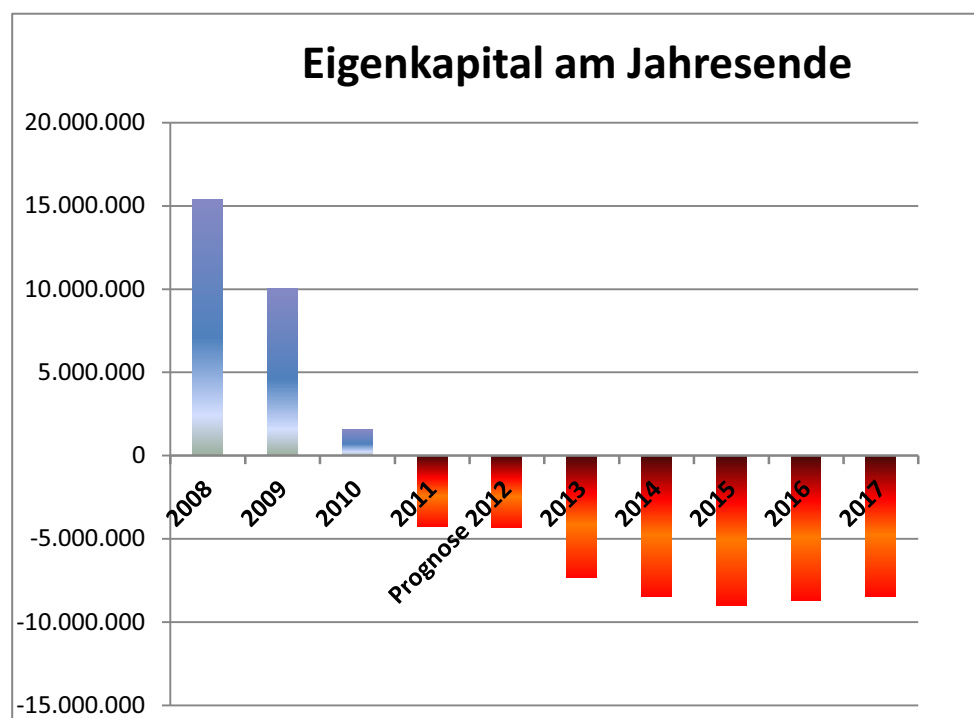
Die Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplan in einer Gesamtinvestitionsübersicht zusammengefasst und werden zusätzlich nach Produkten gegliedert einzeln dargestellt und erläutert.

Der Schwerpunkt der investiven Maßnahmen für 2013/2014 liegt im Bereich der Abwasserbeseitigung (rd. 1,4 Mio. EUR p.a.), dem Bau von Straßensanierungsmaßnahmen (rd. 1,1 Mio. EUR p.a.) und neu im Bereich Bau von Sportanlagen (1,1 Mio. EUR jeweils für 2014 und 2015). Weiterhin wird investiert im Bereich der Feuerwehr, der Liegenschaftsverwaltung und der Zentralen Dienste.

Künftige Entwicklung

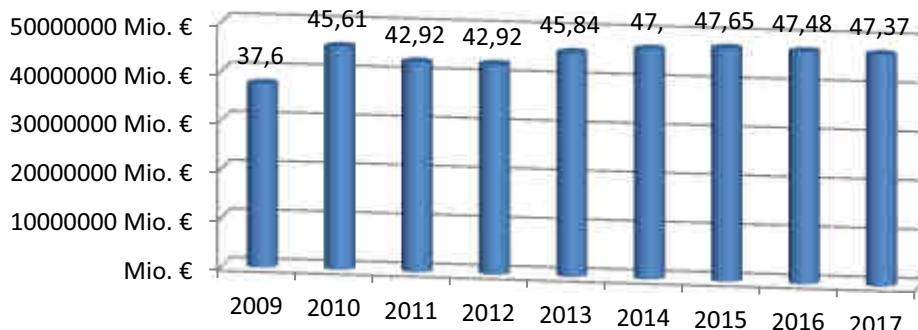
Das Eigenkapital der Stadt Selm wurde im Jahr 2011 völlig aufgezehrt. Damit gilt die Stadt Selm lt. § 76 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung im Jahr 2011 als überschuldet. Die weitere Entwicklung im Finanzplanungszeitraum sieht trotz der bis jetzt beschlossenen Maßnahmen weiteren Eigenkapitalverzehr vor.

Die bilanzielle Entwicklung sieht wie folgt aus:



Mit den eingeleiteten Maßnahmen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen wird der Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung gestoppt. Neue Kreditaufnahme sind für 2013 bis 2015 geplant, ab 2016 nicht mehr.

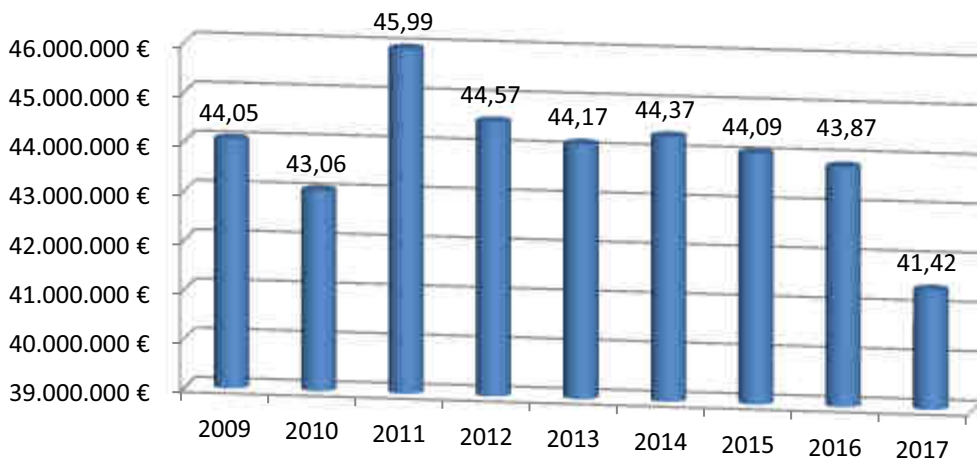
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung



Die weitere Entwicklung der langfristigen Darlehen zeigt sich durchaus positiv. In den Jahren 2013 und 2014 und ab 2016 führt die ordentliche Tilgung zu einer Netto-Entschuldung. Lediglich im Jahr 2015 ist eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 200.000 EUR geplant. Die durch diese Entwicklung ersparten Zinsaufwendungen wirken entlastend für zukünftige Haushaltsjahre.

Entwicklung der Kredite aus Investitionstätigkeit

(ab 2011 mit Darlehen der ehemaligen SBS AöR)



Ausblick

Die mit der Zahlung der Sanierungshilfe von 2,6 Mio. EUR p.a. verknüpften Bedingungen stellen sich nach dem aufgestellten Haushaltssanierungsplan 2012 als äußerst hart dar. Mit Datum vom 17.08.2012 hat die Bezirksregierung Arnsberg als obere staatliche Aufsichtsbehörde den von der Stadt Selm und vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan 2012 genehmigt. Damit sind erhebliche neue zusätzliche Sanierungsmaßnahmen notwendig, die die Selmer Bürgerinnen und Bürger sowie die Beschäftigten der Verwaltung gleichermaßen treffen bzw. bereits getroffen haben. Nach den jetzigen Rahmendaten im fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan kann im Finanzplanungszeitraum bis 2016 das jahresbezogene Defizit im Ergebnisplan reduziert werden. Der Haushaltsausgleich kann bei gleichbleibenden Prämissen 2016 unter Einbeziehung der Sanierungshilfe des Landes gelingen.

Zwingend notwendig für eine weitere in den Folgejahren notwendige Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes wird es aber sein, die bisherigen Sanierungsmaßnahmen umzusetzen, die noch nicht mit Beträgen versehenen Maßnahmen zu konkretisieren und auch neue Maßnahmen zu entwickeln, um den jährlichen Rückgang der Sanierungshilfe ab 2016 aufzufangen.

Das am 09.12.2011 von der Landesregierung verabschiedete Stärkungspaktgesetz birgt große Chancen für die Stadt Selm. Nach vielen Jahren der Haushaltssicherung, des Nothaushaltes und neu der nun eingetretenen Überschuldung ist es richtig, dass Bund und Land nun die Finanzmittel erhöhen, um die Haushaltsnotlage der Gemeinden zu verbessern. Die zur Verfügung gestellten Mittel reichen aber allein bei weitem nicht aus. Zusätzlich müssen daher die Umlageverbände weitreichende Konsolidierungen durchführen. Alle kommunalen Gebietskörperschaften müssen in derselben Intensität ihre Haushalte auf Konsolidierungspotentiale überprüfen.

Auch vor Ort werden weiterhin Konsolidierungsanstrengungen notwendig sein, obwohl bereits alle Bürgerinnen und Bürger Selms einen hohen Beitrag geleistet haben. Es ist zwar gelungen, mit Hilfe der Konsolidierungshilfe frühzeitig einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, jedoch muss nun fortan mit eiserner Disziplin der eingeschlagene Weg beibehalten werden, damit auch für die kommenden Generationen die getroffenen Entscheidungen von nachhaltigem Erfolg geprägt sind. Dazu bedarf es aber des aktiven Mitwirkens aller Beteiligten.

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan



2013/2014

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.157.799,48	21.357.876	22.339.000	23.127.799	23.933.591	24.850.898	25.396.357
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.325.300,37	20.521.720	19.081.251	20.132.829	20.631.574	21.253.711	21.066.258
03 Sonstige Transfererträge	389.711,65	352.700	314.367	314.367	314.367	314.367	314.367
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479.707,37	11.433.683	11.996.753	11.970.024	12.078.916	12.188.898	12.299.979
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	378.126,49	440.305	444.103	448.635	453.121	457.653	462.229
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.197.595,78	1.371.043	1.246.429	1.258.894	1.271.483	1.284.197	1.297.039
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.999.746,34	2.226.942	2.234.234	2.088.848	2.097.893	2.075.617	2.094.331
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	46.927.987,48	57.704.268	57.656.137	59.341.396	60.780.945	62.425.341	62.930.560
11 Personalaufwendungen	9.095.517,11	9.124.605	9.391.584	9.064.606	9.004.917	9.041.485	9.137.300
12 Versorgungsaufwendungen	1.121.411,28	890.000	1.339.292	781.511	903.727	928.468	945.907
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504.955,93	12.819.044	13.608.458	13.788.409	13.894.670	14.007.859	14.147.938
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.702.240,54	4.956.429	4.714.702	4.769.883	4.769.883	4.769.883	4.769.883
15 Transferaufwendungen	25.188.059,13	24.653.208	25.878.732	26.024.529	26.680.319	27.292.352	28.020.905
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320.699,19	2.223.484	2.093.002	2.115.507	2.136.581	2.158.256	2.164.229
17 Ordentliche Aufwendungen	49.932.883,18	54.666.771	57.025.771	56.544.446	57.390.098	58.198.303	59.186.162
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.004.895,70	3.037.498	630.366	2.796.950	3.390.847	4.227.038	3.744.397
19 Finanzerträge	1.854.462,69	1.247.738	944.964	926.423	764.162	810.764	995.490
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.669.444,82	4.982.400	4.572.639	4.850.029	4.684.396	4.737.835	4.526.600
21 Finanzergebnis	-2.814.982,13	-3.734.662	-3.627.675	-3.923.607	-3.920.234	-3.927.070	-3.531.110
22 Ordentliches Ergebnis	-5.819.877,83	-697.164	-2.997.308	-1.126.657	-529.388	299.968	213.288
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.819.877,83	-697.164	-2.997.308	-1.126.657	-529.388	299.968	213.288
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	-5.819.877,83	-697.164	-2.997.308	-1.126.657	-529.388	299.968	213.288

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013/2014

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.176.658,14	21.357.876	22.339.000	23.127.799	23.933.591	24.850.898	25.396.357
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.718.849,02	17.884.708	16.744.145	17.801.877	18.314.621	18.938.581	18.741.390
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	560.937,94	352.700	314.367	314.367	314.367	314.367	314.367
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.406.473,93	10.577.865	10.446.589	10.889.253	10.998.145	11.108.127	11.219.208
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.186,23	440.305	444.103	448.635	453.121	457.653	462.229
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370.552,91	1.371.043	1.246.429	1.258.894	1.271.483	1.284.197	1.297.039
07 + Sonstige Einzahlungen	1.671.145,64	1.542.135	1.615.135	1.630.891	1.647.600	1.664.076	1.680.716
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	1.761.525,30	1.247.738	944.964	926.423	764.162	810.764	995.490
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.041.329,11	54.774.370	54.094.733	56.398.138	57.697.090	59.428.663	60.106.797
10 - Personalauszahlungen	7.634.518,38	8.793.952	8.646.936	8.535.156	8.614.227	8.639.159	8.664.961
11 - Versorgungsauszahlungen	1.147.550,65	1.270.000	1.295.400	1.321.308	1.347.734	1.374.689	1.402.183
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.331.182,77	12.658.892	13.445.850	13.624.175	13.728.793	13.840.324	13.978.727
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.620.722,46	4.982.400	4.572.639	4.850.029	4.684.396	4.737.835	4.526.600
14 - Transferauszahlungen	25.812.203,52	24.433.608	25.821.368	25.967.165	26.647.263	27.271.530	28.000.860
15 - Sonstige Auszahlungen	1.273.742,65	2.041.484	1.933.422	1.954.332	1.973.793	1.993.840	1.998.170
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.819.920,43	54.180.336	55.715.615	56.252.165	56.996.207	57.857.377	58.571.501
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.772.696,90	594.034	-1.620.881	145.973	700.882	1.571.286	1.535.296
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.696.383,11	1.640.203	1.647.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	1.796.925,12	2.619.150	1.180.000	768.000	1.318.000	878.000	2.538.000
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	244.005,66	54.100	0	280.000	375.500	0	300.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	816.936,97	107.000	3.000	198.000	198.000	3.000	3.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.554.250,86	4.420.453	2.830.000	2.891.000	3.536.500	2.526.000	4.486.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.679,83	296.000	302.000	308.000	308.000	755.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.501,90	2.365.000	2.543.000	3.578.000	3.790.000	2.590.000	2.880.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.717,11	516.952	888.429	503.378	512.847	359.835	361.843
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	233.528,38	6.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.427,22	3.183.952	3.733.429	4.389.378	4.610.847	3.704.835	3.491.843
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.015.823,64	1.236.501	-903.429	-1.498.378	-1.074.347	-1.178.835	994.157
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.243.126,74	1.830.535	-2.524.310	-1.352.404	-373.464	392.451	2.529.453
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.577.069,11	0	903.429	1.498.378	1.074.347	1.178.835	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	65.500.000,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.201.126,57	1.422.276	1.294.704	1.305.228	1.359.346	1.400.000	2.444.157
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	68.250.000,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-3.374.057,46	-1.422.276	-391.275	193.150	-284.999	-221.165	-2.444.157
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.130.930,72	408.259	-2.915.585	-1.159.255	-658.463	171.286	85.296
39 + Anfangsbestand Finanzmittel	5.005.623,95	2.401.926	0	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	16.229.847,10	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	2.401.926,27	2.810.185	-2.915.585	-1.159.255	-658.463	171.286	85.296

Investitionsmaßnahmen 2012 bis 2017

		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
P0150_2010_006	Software Internet-Wahlschein	3.000	0	0	0	0
P0150_2010_020	Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P0150_2010_030	Beschaffung einer neuen Watch-Guard	4.000	0	0	0	0
P0150_2012_006	Beschaffung PC-Auskunftsplätze BIB	0	4.500	0	0	0
P0150_2012_012	Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung	0	28.000	80.000	80.000	80.000
P0150_2013_021	Erweiterung CAD-Arbeitsplätze	2.000	0	0	0	0
P0150_2013_022	Einrichtung Netzwerkmonitoring	8.000	0	0	0	0
P0150_2013_023	Erweiterung der E-Mail Archivierung	9.000	0	0	0	0
P0150_2013_024	Beschaffung 'Ausfallrechenzentrum'	50.000	0	0	0	0
P0150_2013_025	Software zur Verwaltung mobiler Endgerät	0	5.000	0	0	0
P0150_2013_026	Umstellung new system kommunal (Finanzwesen)	0	30.000	0	0	0
P0150_2013_029	Beschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro	5.500	0	0	0	0
P0150_2013_035	Beschaffung Gewerbeamtsverfahren	0	12.000	0	0	0
P0150	Zentrale Dienste	91.500	89.500	90.000	90.000	90.000
P0190_2010_031	Beschaffung von Reinigungsmaschinen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
P0190_2012_059	Neubau Stadion Selm	0	450.000	450.000	0	0
P0190_2012_060	Neubau Sportplatz Bork	0	325.000	325.000	0	0
P0190_2012_061	Neubau Sportplatz Cappenberg	0	325.000	325.000	0	0
P0190	Immobilien- und Gebäudemanagement	3.000	1.103.000	1.103.000	3.000	3.000
P0195_2007_056	Baugebiet 'Nierfeld II'	0	58.000	58.000	0	0
P0195_2007_057	Baugebiet 'Am Kreuzkamp West'	18.000	0	0	0	0
P0195_2008_005	Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
P0195_2010_036	An- u. Verkauf Waltroper Str./Weiherstraße	0	0	0	5.000	0
P0195_2010_037	An- u. Verkauf Stiftertr./Friedhoferw.-Gelände	0	0	0	500.000	0
P0195_2013_028	Grunderwerb Strandweg (Zufahrt Pumpwerk)	34.000	0	0	0	0
P0195	Liegenschaftsverwaltung	302.000	308.000	308.000	755.000	250.000
P0230_2007_044	Ausstattung der Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
P0230_2010_011	Digitalfunk	100.000	0	0	0	0
P0230_2010_012	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug RW	350.000	0	0	0	0
P0230_2010_013	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 16/24	0	130.000	130.000	0	0
P0230_2011_004	Ersatzbeschaffung Logistik-LKW	50.000	0	0	0	0
P0230_2011_006	Beschaffung Sirenen im Stadtgebiet	0	25.000	25.000	0	0
P0230	Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	515.000	170.000	170.000	15.000	15.000
P0310_2007_067	Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Auf den Äckern'	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
P0310_2007_069	Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Overbergschule'	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
P0310_2007_070	Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Ludgerischule'	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

P0310	Grundschulen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
P0320_2007_071	Beschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule Selm	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
P0320	Hauptschule	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
P0330_2007_072	Beschaffung bewegl. Vermögen Realschule Selm	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
P0330	Realschule	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
P0340_2007_073	Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
P0340	Gymnasium	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
P0350_2007_074	Beschaffung bewegl. Vermögen Förderschule Selm	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
P0350	Förderschule	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
P03	Schulträgeraufgaben	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
P0415_2012_047	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
P0415	Verwaltung und Gebäude FoKuS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
P0430_2012_037	Musikinstrumente Jeki-Projekt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
P0430_2012_038	Musikinstrumente	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
P0430	Musikschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
P0440_2012_040	EDV Schulungsgeräte und Software VHS	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
P0440	Volkshochschule	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
P0611_2012_070	Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Mittendrin	2.000	0	0	0	0
P0611	Tagesbetreuung von Kindern	2.000	0	0	0	0
P0621_2009_029	Ausstattung Jugendheim Sunshine	2.000	5.000	0	0	0
P0621	Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	2.000	5.000	0	0	0
P0651_2011_032	Ersatzinvestitionen Spielplätze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
P0651	Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
P0910_2011_007	Beschaffung Software Liegenschaftskarte und -buch (ALKIS)	8.000	0	0	0	0
P0910	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	8.000	0	0	0	0
P1130_2012_017	Kanalsanierung 'Lange Straße'	750.000	0	0	0	0
P1130_2012_018	Neubau Regenwasserkanal 'Am Löwentor'	0	15.000	125.000	0	0
P1130_2012_019	Kanalsanierung 'Netteberger Straße'	10.000	110.000	400.000	200.000	0
P1130_2012_020	Kanalsanierung 'Lüdinghausener Straße / Olfener Straße'	40.000	0	0	0	0
P1130_2012_022	Neubau Regenrückhaltebecken 'B236/Herbach'	240.000	0	0	0	0
P1130_2012_023	Kanalsanierung 'Römerstraße'	0	0	0	155.000	0
P1130_2012_024	Kanalsanierung 'Werner Straße / Overbergweg'	10.000	85.000	0	0	0
P1130_2012_025	Sanierung Schmutzwasserkanal 'Am Löwentor'	0	15.000	125.000	0	0
P1130_2012_046	Kanalsanierung Schulstraße / Kiefernstraße	0	0	0	150.000	850.000
P1130_2012_057	Kanalbau Kreisstraße	200.000	1.000.000	550.000	0	0
P1130_2012_062	Herstellung Hausanschlüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
P1130_2012_063	Kanalerweiterungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
P1130_2012_064	Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße	0	70.000	0	0	0
P1130_2012_065	Regenrückhaltebecken 'Passbach'	0	0	120.000	0	0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013/2014

		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
P1130_2012_066	Längskontinuum-Anhebung 'Passbach'	0	0	0	70.000	0
P1130_2012_067	Rückbau von Sohl durchlässen 'Passbach'	0	0	0	0	50.000
P1130_2013_001	Kanalsanierung 'Luisenstraße' (MW)	100.000	100.000	0	0	0
P1130_2013_002	Kanalsanierung 'Auf dem Schlackkamp' (MW/SW)	0	0	40.000	400.000	0
P1130_2013_003	Kanalsanierung 'Industriestraße' Knappenweg bis Kartbahn (MW/SW/RW)	0	0	0	0	60.000
P1130_2013_006	Kanalsanierung 'Buddenbergstraße' (SW/RW)	0	0	50.000	350.000	350.000
P1130_2013_011	Kanalsanierung 'Sandforter Weg' (SW/RW)	0	0	0	0	100.000
P1130	Abwasserbeseitigung	1.400.000	1.445.000	1.460.000	1.375.000	1.460.000
P1210_2007_009	Gehweg Breite Straße	43.000	15.000	0	0	0
P1210_2007_014	Sanierung Haus-Berge-Straße	0	0	230.000	270.000	0
P1210_2007_029	Ausbau Gehweg Cappenberger Damm	0	67.000	0	0	0
P1210_2007_080	Umbau Kreisstraße	0	45.000	500.000	215.000	0
P1210_2008_019	Ausbau Luisenstraße (Nord)	430.000	0	0	0	0
P1210_2010_001	Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße	0	0	0	350.000	0
P1210_2010_003	Zufahrtstraße Dieselweg	170.000	0	0	0	0
P1210_2010_014	Ausbau Luisenstraße (Süd)	0	360.000	0	0	0
P1210_2011_011	Ausbau Louis-Berger-Weg	0	0	0	0	100.000
P1210_2011_013	Sanierung Netteberger Straße	0	0	50.000	0	0
P1210_2011_018	Fahrbahnsanierung Schulstr. / Lutherweg	0	0	0	0	300.000
P1210_2011_020	Fahrbahnsanierung Buchenwaldstraße	0	46.000	0	0	0
P1210_2011_021	Erneuerung der Buddenbergstraße	0	0	0	50.000	400.000
P1210_2011_023	Ausbau Immenbrock	0	250.000	0	0	0
P1210_2011_033	Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße	0	125.000	0	0	0
P1210_2011_034	Herstellung Kreisverkehr L507 / Ersatzstraße	0	125.000	0	0	0
P1210_2011_035	Herstellung Kreisverkehr B236 / Sandforter Weg	330.000	0	0	0	0
P1210_2012_009	Wendehammer Strandweg	50.000	0	0	0	0
P1210_2012_053	Möblierung Willy-Brandt-Platz	90.000	0	0	0	0
P1210_2012_054	Ausbau Strandweg II. Abschnitt	0	0	420.000	0	0
P1210_2013_013	Straßenausbau 'Auf dem Schlackkamp / Wassermannskamp'	0	0	30.000	330.000	0
P1210_2013_017	Ersterfassungen, Nacherfassungen Straßenkataster	30.000	0	0	0	0
P1210_2013_018	Sanierung 'Sandforter Weg'	0	0	0	0	120.000
P1210_2013_020	Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg	0	0	0	0	500.000
P1210	Verkehrsflächen und -anlagen	1.143.000	1.033.000	1.230.000	1.215.000	1.420.000
	Stadt Selmsdorf Gesamt	3.538.500	4.204.500	4.412.000	3.504.000	3.289.000

Ergebnis der Produktbereiche

		Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
P01	Innere Verwaltung	-4.293.834	-1.372.146	-3.130.006	-2.454.868	-2.505.110	-2.739.173	-2.780.846
P02	Sicherheit und Ordnung	-1.128.240	-1.183.852	-1.145.100	-1.161.222	-1.120.410	-1.132.760	-1.142.994
P03	Schulträgeraufgaben	-2.718.034	-3.760.058	-3.627.506	-3.862.386	-3.734.542	-3.731.289	-3.758.533
P04	Kultur und Wissenschaft	0	-961.842	-1.006.515	-928.201	-946.365	-955.548	-964.282
P05	Soziale Leistungen	-1.044.732	-1.147.878	-1.215.865	-1.230.259	-1.258.378	-1.286.204	-1.309.299
P06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.042.580	-8.077.128	-8.385.916	-8.607.705	-8.699.560	-8.749.452	-8.793.120
P07	Gesundheitsdienste	-297.442	-297.000	-297.000	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482
P08	Sportstätten und Bäder	-740.620	-1.046.882	-680.788	-565.621	-773.546	-571.495	-574.049
P09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-299.977	-511.935	-897.947	-910.396	-921.971	-930.264	-923.869
P10	Bauen und Wohnen	-251.864	-475.936	-479.180	-490.329	-498.697	-501.991	-506.844
P11	Ver- und Entsorgung	1.293.359	3.732.618	3.943.852	3.939.648	4.012.653	4.050.242	4.088.246
P12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.618.260	-3.007.496	-3.131.450	-3.153.372	-3.161.510	-3.177.594	-3.194.436
P13	Natur- und Landschaftspflege	-405.374	-466.830	-289.953	-400.856	-384.522	-384.348	-384.249
P14	Umweltschutz	-12.552	-28.679	-40.426	-40.854	-41.228	-41.476	-41.771
P15	Wirtschaft und Tourismus	377.678	-211.267	-104.918	-93.277	-93.920	-94.612	154.456
P16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.348.822	18.098.510	17.469.015	19.113.400	19.883.942	20.838.099	20.643.116
P17	Stiftungen	13.773	20.637	22.394	22.582	22.775	23.012	23.244
PSELM	Stadt Selm Gesamt	-5.819.878	-697.164	-2.997.308	-1.126.657	-529.388	299.968	213.288

Ergebnis der Produkte

(Werte ab 2012 nach Interner Leistungsverrechnung)

		Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
P0110	Politische Gremien	-272.258	0	0	0	0	0	0
P0120	Verwaltungsführung	-304.644	-218.453	-258.444	-262.869	-267.812	-271.662	-274.305
P0150	Zentrale Dienste	-1.696.438	0	0	0	0	0	0
P0160	Personalmanagement	-1.535.995	-1.450.497	-2.101.021	-1.173.019	-1.264.173	-1.239.610	-1.267.194
P0170	Rechnungsprüfung	-161.330	0	0	0	0	0	0
P0180	Finanzmanagement	-383.865	0	0	0	0	0	0
P0190	Immobilien- und Gebäudemanagement	-214.775	-45.535	-838.656	-919.797	-928.532	-1.142.913	-1.153.531
P0195	Liegenschaftsverwaltung	275.471	342.340	68.114	-99.183	-44.592	-84.988	-85.816
P0210	Wahlen und Statistiken	-18.584	-19.188	-20.633	-20.699	-21.265	-21.632	-21.842
P0220	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-567.832	-789.889	-788.201	-800.641	-755.415	-764.139	-771.076
P0230	Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-541.824	-374.774	-336.266	-339.882	-343.729	-346.989	-350.076
P0310	Grundschulen	-765.143	-951.007	-818.110	-855.284	-848.518	-845.689	-853.016
P0320	Hauptschule	-321.308	-373.596	-381.988	-387.977	-393.144	-395.931	-399.479
P0330	Realschule	-488.396	-618.058	-600.659	-609.912	-617.835	-622.135	-627.632
P0340	Gymnasium	-547.173	-695.785	-693.465	-704.058	-713.029	-717.648	-723.707
P0350	Förderschule	-121.790	-327.862	-230.948	-367.442	-250.810	-238.072	-240.047
P0360	Sonstige Schulträgeraufgaben	-474.224	-793.751	-902.337	-937.713	-911.205	-911.814	-914.652
P0415	Verwaltung und Gebäude FoKuS	0	-405.007	-116.577	-118.239	-119.891	-120.770	-121.792
P0420	Kulturelle Veranstaltungen	0	-76.273	-91.440	-92.875	-94.254	-94.997	-95.874
P0430	Musikschule	0	-93.821	-220.550	-171.543	-174.566	-175.760	-177.368
P0440	Volkshochschule	0	-221.572	-264.136	-268.307	-276.461	-280.635	-283.249
P0450	Stadtbibliothek	0	-165.169	-313.813	-277.237	-281.194	-283.386	-285.998
P0510	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-233.424	-184.887	-245.885	-247.774	-254.524	-261.282	-263.834
P0530	Leistungen für Asylbewerber	-404.618	-500.223	-558.042	-533.545	-545.245	-556.185	-567.331
P0540	Soziale Einrichtungen	-70.844	-90.849	-72.792	-73.786	-72.700	-73.292	-73.981
P0550	Unterhaltsvorschussleistungen	-225.966	-267.171	-251.324	-289.218	-299.237	-308.397	-316.645
P0560	Sonstige soziale Leistungen	-109.880	-104.749	-87.822	-85.937	-86.672	-87.048	-87.509
P0611	Tagesbetreuung von Kindern	-2.319.037	-2.707.504	-2.606.137	-2.717.853	-2.691.424	-2.636.083	-2.576.681
P0621	Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	-264.053	-300.514	-329.448	-335.391	-340.360	-342.348	-345.347
P0631	Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	-3.908.029	-4.411.946	-4.964.679	-5.066.851	-5.168.920	-5.262.799	-5.359.519
P0641	Weitere Leistungen nach SGB VIII	-177.905	-184.008	-235.028	-235.951	-245.090	-254.264	-256.773
P0651	Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-373.555	-488.156	-250.624	-251.659	-253.765	-253.958	-254.800
P0710	Gesundheitsdienste	-297.442	-297.000	-297.000	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482
P0810	Sportstätten und Bäder	-740.620	-1.046.882	-680.788	-565.621	-773.546	-571.495	-574.049
P0910	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-299.977	-511.935	-897.947	-910.396	-921.971	-930.264	-923.869
P1010	Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	-176.457	-363.471	-366.657	-375.278	-383.054	-385.670	-389.390
P1020	Wohnungsbauförderung, Wohngeld	-75.407	-112.465	-112.523	-115.051	-115.642	-116.321	-117.454
P1110	Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	1.293.359	1.279.982	1.323.050	1.336.280	1.349.642	1.363.139	1.376.770
P1120	Abfallwirtschaft	0	2.822	17.703	17.085	32.860	33.224	33.591
P1130	Abwasserbeseitigung	0	2.449.814	2.603.099	2.586.283	2.630.150	2.653.878	2.677.884
P1210	Verkehrsflächen und -anlagen	-2.461.929	-2.954.107	-3.096.256	-3.111.606	-3.129.613	-3.146.168	-3.163.420
P1215	Straßenreinigung und Winterdienst	0	78.923	97.099	90.516	100.385	100.856	101.266
P1220	Öffentlicher Personennahverkehr	-156.332	-132.311	-132.293	-132.282	-132.282	-132.282	-132.282
P1310	Natur- und Landschaftspflege	-405.374	-376.655	-251.886	-252.374	-252.401	-252.415	-252.421
P1320	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-90.175	-38.067	-148.482	-132.121	-131.932	-131.828
P1410	Umweltschutz	-12.552	-28.679	-40.426	-40.854	-41.228	-41.476	-41.771
P1510	Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	624.730	28.511	-8.083	-8.298	-7.635	-7.785	242.097
P1520	Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-247.052	-239.778	-96.835	-84.979	-86.285	-86.828	-87.641
P1610	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.348.822	18.098.510	17.469.015	19.113.400	19.883.942	20.838.099	20.643.116
P1710	Josef-Lüffe-Stiftung	13.773	20.637	22.394	22.582	22.775	23.012	23.244
PSLM	Stadt Selm Gesamt	-5.819.878	-697.164	-2.997.308	-1.126.657	-529.388	299.968	213.288

01 Innere Verwaltung



2013/2014

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.187.532,67	1.206.316	1.191.737	1.205.251	1.211.871	1.218.557	1.225.309
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	3.300	3.333	3.366	3.400	3.434	3.468
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	332.959,65	309.975	315.010	318.160	321.341	324.555	327.800
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.507.535,06	824.200	706.210	713.272	720.405	727.609	734.885
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.284.064,90	601.572	556.840	396.973	390.694	353.342	356.828
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.315.992,28	2.945.363	2.773.130	2.637.023	2.647.712	2.627.496	2.648.291
11 Personalaufwendungen	5.006.613,36	4.408.737	4.351.213	4.090.104	4.063.051	4.028.746	4.074.433
12 Versorgungsaufwendungen	1.121.411,28	890.000	1.339.292	781.511	903.727	928.468	945.907
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242.617,47	2.428.208	2.901.346	2.980.859	3.066.773	3.071.683	3.102.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.478.142,23	1.510.771	1.354.334	1.421.093	1.421.093	1.421.093	1.421.093
15 Transferaufwendungen	18.771,93	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705.142,35	931.406	975.592	985.348	995.201	1.005.153	1.015.205
17 Ordentliche Aufwendungen	12.572.698,62	10.169.122	10.921.777	10.258.915	10.449.845	10.455.143	10.559.038
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.256.706,34	-7.223.759	-8.148.647	-7.621.892	-7.802.134	-7.827.647	-7.910.748
19 Finanzerträge	830,63	60.220	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	830,63	54.220	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
22 Ordentliches Ergebnis	-7.255.875,71	-7.169.539	-8.146.877	-7.620.122	-7.800.364	-7.825.877	-7.908.978
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-7.255.875,71	-7.169.539	-8.146.877	-7.620.122	-7.800.364	-7.825.877	-7.908.978
27 Interne Leistungsverrechnungen	-2.962.041,30	-5.797.393	-5.016.871	-5.165.254	-5.295.254	-5.086.704	-5.128.132
28 Ergebnis	-4.293.834,41	-1.372.146	-3.130.006	-2.454.868	-2.505.110	-2.739.173	-2.780.846

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.070,00	3.000	100	101	102	103	104
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	93.820,00	3.300	3.333	3.366	3.400	3.434	3.468
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.480,31	309.975	315.010	318.160	321.341	324.555	327.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635.312,96	824.200	706.210	713.272	720.405	727.609	734.885
07 + Sonstige Einzahlungen	182.565,22	109.175	137.137	138.508	139.893	141.292	142.705
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	830,63	60.220	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.278.079,12	1.309.870	1.163.560	1.175.177	1.186.911	1.198.763	1.210.733
10 - Personalauszahlungen	4.072.983,87	4.529.435	4.156.980	4.000.300	4.034.023	4.013.153	3.992.694
11 - Versorgungsauszahlungen	1.147.550,65	1.270.000	1.295.400	1.321.308	1.347.734	1.374.689	1.402.183
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224.266,94	2.401.208	2.874.201	2.953.443	3.039.083	3.043.716	3.074.153
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.771,93	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	709.565,83	902.406	970.542	980.247	990.050	999.950	1.009.950
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.173.139,22	9.109.050	9.297.122	9.255.298	9.410.889	9.431.508	9.478.980
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.889.165,68	-7.799.180	-8.133.563	-8.080.120	-8.223.978	-8.232.745	-8.268.247
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	99.138,78	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	1.796.925,12	2.619.150	1.180.000	768.000	1.318.000	878.000	2.538.000
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	585.346,92	100.000	0	195.000	195.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.410,82	2.719.150	1.180.000	963.000	1.513.000	878.000	2.538.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.679,83	281.000	302.000	308.000	308.000	755.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.171,36	280.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.124,10	134.300	121.645	107.916	120.691	120.968	121.247
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	214.964,38	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.939,67	695.300	423.645	1.515.916	1.528.691	875.968	371.247
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416.471,15	2.023.850	756.355	-552.916	-15.691	2.032	2.166.753
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.472.694,53	-5.775.330	-7.377.208	-8.633.037	-8.239.668	-8.230.713	-6.101.494

0110 Politische Gremien



2013/2014

Produkt 0110 Politische Gremien

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	Produktverantwortlich: Frau Röttger	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Unterstützung der politischen Gremien	
Leistungen	- Besetzung des Rates und seiner Ausschüsse - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen - Pflege des Ratsinformationsdienstes - Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld	
Produktziele	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.450,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.450,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.582,58	26.855	29.818	29.536	30.152	30.798	31.106
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.125,33	180.500	182.305	184.128	185.969	187.829	189.707
17 Ordentliche Aufwendungen	274.707,91	207.355	212.123	213.664	216.121	218.627	220.813
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.257,91	-207.355	-212.123	-213.664	-216.121	-218.627	-220.813
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-272.257,91	-207.355	-212.123	-213.664	-216.121	-218.627	-220.813
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-272.257,91	-207.355	-212.123	-213.664	-216.121	-218.627	-220.813
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-207.355	-212.123	-213.664	-216.121	-218.627	-220.813
28 Ergebnis	-272.257,91	0	0	0	0	0	0

Produkt 0110 Politische Gremien

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0120 Verwaltungsführung



2013/2014

Produkt 0120 Verwaltungsführung

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	Produktverantwortlich: Frau Röttger	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Steuerung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister, die Beigeordnete und den/die Dezernenten	
Leistungen	- 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	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,00	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561	1.577
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.350,00	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602	2.628
11 Personalaufwendungen	301.961,88	312.929	382.422	384.435	389.067	396.185	400.147
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,93	4.050	4.091	4.131	4.173	4.214	4.257
17 Ordentliche Aufwendungen	305.993,81	316.979	386.513	388.567	393.240	400.400	404.404
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.643,81	-314.479	-383.988	-386.016	-390.664	-397.798	-401.776
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-304.643,81	-314.479	-383.988	-386.016	-390.664	-397.798	-401.776
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-304.643,81	-314.479	-383.988	-386.016	-390.664	-397.798	-401.776
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-96.025	-125.544	-123.148	-122.852	-126.136	-127.471
28 Ergebnis	-304.643,81	-218.453	-258.444	-262.869	-267.812	-271.662	-274.305

Produkt 0120 Verwaltungsführung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0150 Zentrale Dienste



2013/2014

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	Produktverantwortlich: Frau Röttger	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung zentraler Dienste und der EDV	
Leistungen	- 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	- 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	- 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	Zu den Zentralen Diensten gehören alle zentralen Leistungen für die Gesamtverwaltung (z. B. Poststelle, zentrale Beschaffung, Organisation, Telefonzentrale, Druckerei). Die Bereitstellung der EDV umfasst sämtliche laufenden Aufwendungen der Datenverarbeitung. Die Leistungen werden derzeit noch nicht mit den übrigen Produkten verrechnet.	

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.980,97	95.018	87.680	69.928	70.203	70.481	70.762
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	101	102	103	104	105
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.183,85	25.500	25.655	25.912	26.171	26.432	26.697
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.650,10	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561	1.577
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	131.814,92	122.118	114.951	97.471	98.022	98.579	99.141
11 Personalaufwendungen	434.469,77	438.737	439.532	443.298	448.346	453.475	458.009
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.292,68	64.340	153.645	155.181	156.733	158.301	159.884
14 Bilanzielle Abschreibungen	104.963,00	114.592	87.727	57.191	57.191	57.191	57.191
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.396,69	506.600	533.000	538.330	543.713	549.150	554.642
17 Ordentliche Aufwendungen	1.347.122,14	1.124.269	1.213.904	1.194.001	1.205.984	1.218.117	1.229.726
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.307,22	-1.002.151	-1.098.953	-1.096.529	-1.107.961	-1.119.538	-1.130.585
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.215.307,22	-1.008.151	-1.098.953	-1.096.529	-1.107.961	-1.119.538	-1.130.585
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.215.307,22	-1.008.151	-1.098.953	-1.096.529	-1.107.961	-1.119.538	-1.130.585
27 Interne Leistungsverrechnungen	481.130,70	-1.008.151	-1.098.953	-1.096.529	-1.107.961	-1.119.538	-1.130.585
28 Ergebnis	-1.696.437,92	0	0	0	0	0	0

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	575,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	113.358,14	104.300	91.500	89.500	90.000	90.000	90.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.358,14	104.300	91.500	89.500	90.000	90.000	90.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.703,14	-104.300	-91.500	-89.500	-90.000	-90.000	-90.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2007 040 EDV Software und Hardware									
Einzahlungen	575	0	0	0	0	0	0	575	575
Saldo 2007 040	575	0	0	0	0	0	0	575	575
2007 046 EDV Software 'Microsoft Office'									
Einzahlungen	1.080	0	0	0	0	0	0	1.080	1.080
Saldo 2007 046	1.080	0	0	0	0	0	0	1.080	1.080
2010 006 Software Internet-Wahlschein									
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Saldo 2010 006	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
2010 020 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo 2010 020	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
2010 026 Beschaffung eines neuen Servers / BIB									
Auszahlungen	2.106	0	0	0	0	0	0	2.106	2.106
Saldo 2010 026	-2.106	0	0	0	0	0	0	-2.106	-2.106
2010 028 SAN-Erweiterung									
Auszahlungen	20.984	0	0	0	0	0	0	20.984	20.984
Saldo 2010 028	-20.984	0	0	0	0	0	0	-20.984	-20.984
2010 029 Beschaffung eines weiteren Platten-Käfigs									
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo 2010 029	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
2010 030 Beschaffung einer neuen Watch-Guard									
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Saldo 2010 030	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2010 050 Beschaffung Drucker und Druckserver									
Auszahlungen	76.615	0	0	0	0	0	0	76.615	76.615
Saldo 2010 050	-76.615	0	0	0	0	0	0	-76.615	-76.615
2011 009 Beschaffung mobile Konferenzanlage									
Auszahlungen	8.773	0	0	0	0	0	0	8.773	8.773
Saldo 2011 009	-8.773	0	0	0	0	0	0	-8.773	-8.773
2011 038 Beschaffung Lizenzen KosyKK									
Auszahlungen	1.547	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
Saldo 2011 038	-1.547	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547
2011 043 Beschaffung Sicherungsmedien									
Auszahlungen	3.332	0	0	0	0	0	0	3.332	3.332
Saldo 2011 043	-3.332	0	0	0	0	0	0	-3.332	-3.332
2012 001 Beschaffung Lizenzen Windows-Server 2008									
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo 2012 001	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
2012 002 Beschaffung Softwaremodul DMS									
Auszahlungen	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500
Saldo 2012 002	0	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
2012 003 Beschaffung Softwaremodul E-Akte f. MESO									
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo 2012 003	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
2012 004 Beschaffung Schnittstelle MESO									
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo 2012 004	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
2012 006 Beschaffung PC-Auskunftsplätze BIB									
Auszahlungen	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
Saldo 2012 006	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
2012 012 Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung									
Auszahlungen	0	0	0	28.000	80.000	80.000	80.000	0	240.000
Saldo 2012 012	0	0	0	-28.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-240.000
2012 013 Beschaffung Notebooks									
Auszahlungen	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800
Saldo 2012 013	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800
2013 021 Erweiterung CAD-Arbeitsplätze									
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Saldo 2013 021	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
2013 022 Einrichtung Netzwerkmonitoring									
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Saldo 2013 022	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
2013 023 Erweiterung der E-Mail Archivierung									
Auszahlungen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
Saldo 2013 023	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
2013 024 Beschaffung 'Ausfallrechenzentrum'									
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo 2013 024	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2013 025 Software zur Verwaltung mobiler Endgerät									
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo 2013 025	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
2013 026 Umstellung newsystem kommunal (Finanzwesen)									
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo 2013 026	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
2013 029 Beschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro									
Auszahlungen	0	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500
Saldo 2013 029	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500
2013 035 Beschaffung Gewerbeamtsverfahren									
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Saldo 2013 035	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

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, dass es ermöglicht, Serverzugriffe noch differenzierter einzuräumen als dies bislang der Fall ist.

Die Ausgaben werden sich auf 4.000 € belaufen.

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.

2012-005 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 in 2014 40.000 € und ab 2015 jährlich 80.000 € veranschlagt.

Produkt 0150 Zentrale Dienste

- 2013-021 Erweiterung CAD-Arbeitsplätze**
Im Jahr 2011 wurde mit der Digitalisierung der Plandaten von städtischen Gebäuden begonnen. Die CAD Arbeitsplätze im Gebäudemanagement werden in 2013 mit neuen DV-Geräten ausgestattet.
- 2013-022 Einrichtung Netzwerkmonitoring**
Das Netzwerk der Verwaltung steht mittlerweile den Anwendern ständig zur Verfügung. Aus Gründen der Datensicherheit ist beabsichtigt, ein "Netzwerkmonitoring" für das gesamte Netzwerk einzuführen um zeitnah auf evtl. auftretende Störungen / Manipulationen informiert reagieren zu können.
Der Investitionsbedarf beträgt 8.000 € für das Jahr 2013
- 2013-023 Erweiterung der E-Mail-Archivierung**
Die vermehrt über E-Mail stattfindende Kommunikation macht einen Ausbau der E-Mail-Archivierung erforderlich. Es werden 9.000 € für 2013 veranschlagt.
- 2013-024 Beschaffung Ausfallrechenzentrum**
Für das Jahr 2013 ist vorgesehen, ein Ausfallrechenzentrum einzurichten, das bei einem Totalausfall des Hauptrechenzentrums zur Verfügung steht. Es werden 50.000 € veranschlagt. Die Kosten bei einem Totalausfall des Rechenzentrums würden ohne ein Ausfallrechenzentrum rd. 35.000 € täglich betragen.
- 2013-025 Software zur Verwaltung mobiler Endgeräte**
Für die Verwaltung mobiler Endgeräte wird in 2014 eine Software beschafft.
- 2013-026 Umstellung newsystem kommunal (Finanzwesen)**
Die Finanzsoftware newsystem@kommunal erhält mit Microsoft Dynamic NAV2013 eine neue Plattform. Für die Umstellung werden in 2014 30.000 € bereitgestellt.
- 2013-029 Beschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro**
Durch die verkürzten Öffnungszeiten im Bürgerbüro wird die Beschaffung einer Aufrufanlage erforderlich. Es werden 5.500 € für das Jahr 2013 veranschlagt
- 2013-035 Beschaffung Gewerbeamtsverfahren**
Für das bisher eingesetzte Verfahren wird der Support zum Ende des Jahres 2013 eingestellt. Es ist daher die Beschaffung eines neuen Verfahrens ab 2014 erforderlich. Es werden in 2014 12.000 € bereitgestellt (Verpflichtungsermächtigung 2013).

0160 Personalmanagement



2013/2014

Produkt 0160 Personalmanagement

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	Produktverantwortlich: Frau Röttger	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, allgemeine Personalwirtschaft	
Leistungen	Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben der Personalwirtschaft mit den Bereichen Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung. Darunter fallen vor allem folgende Aufgabenschwerpunkte: - 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	- 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	Fachkonzept Nr. 10-09 „Einführung eines Gesundheitsmanagements“ - Einsparpotential: 89.800 €	
Erläuterungen	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. Das Produkt Personalmanagement umfasst auch die Aufwendungen und Erträge für Versorgungsempfänger und die Personal- und Sachkostenerstattungen durch die Stadtwerke Selm und die ARGE. Zusätzlich beinhaltet das Produkt die Aufgaben der Personalvertretung und der Gleichstellung.	

Produkt 0160 Personalmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	100	101	102	103	104
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.482.815,95	796.600	678.434	685.218	692.071	698.991	705.981
07 Sonstige ordentliche Erträge	497.963,99	126.000	127.260	128.533	129.818	131.116	132.427
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.980.779,94	925.600	805.794	813.852	821.990	830.210	838.512
11 Personalaufwendungen	2.305.303,58	1.683.140	1.543.563	1.261.545	1.250.611	1.181.336	1.198.550
12 Versorgungsaufwendungen	1.121.411,28	890.000	1.339.292	781.511	903.727	928.468	945.907
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,57	31.264	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.309,31	107.320	97.686	98.663	99.650	100.646	101.653
17 Ordentliche Aufwendungen	3.516.774,74	2.711.724	2.980.542	2.141.719	2.253.988	2.210.450	2.246.109
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.535.994,80	-1.786.124	-2.174.748	-1.327.867	-1.431.997	-1.380.240	-1.407.597
19 Finanzerträge	0,00	58.450	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	58.450	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.535.994,80	-1.727.674	-2.174.748	-1.327.867	-1.431.997	-1.380.240	-1.407.597
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.535.994,80	-1.727.674	-2.174.748	-1.327.867	-1.431.997	-1.380.240	-1.407.597
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-277.177	-73.727	-154.847	-167.824	-140.630	-140.403
28 Ergebnis	-1.535.994,80	-1.450.497	-2.101.021	-1.173.019	-1.264.173	-1.239.610	-1.267.194

Produkt 0160 Personalmanagement

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0170 Rechnungsprüfung



2013/2014

Produkt 0170 Rechnungsprüfung

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Rechnungsprüfung	Produktverantwortlich: Herr Stoverock	Fachausschuss: Rechnungsprüfungsausschuss
Kurzbeschreibung	Beurteilung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns für den Rat der Stadt Selm. Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen und Beratung der Fachämter durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt in Kooperation mit der Rechnungsprüfung der Stadt Lünen. Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.	
Leistungen	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.	
Produktziele	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.	
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung	
HSK-Maßnahmen	Fachkonzept Nr. 14-01 „Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Lünen“	
Erläuterungen	Das Produkt beinhaltet auch die Personalkostenverrechnung mit der Stadt Lünen im Rahmen der RPA-Kooperation.	

Produkt 0170 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	87.716,93	35.708	72.682	73.409	74.143	74.884	75.633
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.613,22	93.000	93.930	94.869	95.818	96.776	97.744
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
17 Ordentliche Aufwendungen	161.330,15	148.708	186.812	188.680	190.567	192.473	194.397
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.330,15	-148.708	-186.812	-188.680	-190.567	-192.473	-194.397
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-161.330,15	-148.708	-186.812	-188.680	-190.567	-192.473	-194.397
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-161.330,15	-148.708	-186.812	-188.680	-190.567	-192.473	-194.397
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-148.708	-186.812	-188.680	-190.567	-192.473	-194.397
28 Ergebnis	-161.330,15	0	0	0	0	0	0

Produkt 0170 Rechnungsprüfung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0180 Finanzmanagement



2013/2014

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 Fördermitteln <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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	95.873,01	98.000	125.850	127.109	128.380	129.663	130.960
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	95.873,01	98.000	125.850	127.109	128.380	129.663	130.960
11 Personalaufwendungen	467.737,69	631.621	673.486	676.512	685.879	695.604	702.560
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,23	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.705,48	17.500	17.675	17.852	18.030	18.211	18.393
17 Ordentliche Aufwendungen	479.738,40	649.121	691.161	694.364	703.910	713.815	720.953
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.865,39	-551.121	-565.311	-567.255	-575.530	-584.151	-589.993
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-383.865,39	-551.121	-565.311	-567.255	-575.530	-584.151	-589.993
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-383.865,39	-551.121	-565.311	-567.255	-575.530	-584.151	-589.993
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-551.121	-565.311	-567.255	-575.530	-584.151	-589.993
28 Ergebnis	-383.865,39	0	0	0	0	0	0

Produkt 0180 Finanzmanagement

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0190 Gebäudemanagement



2013/2014

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	Produktverantwortlich: Frau Röttger	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke	
Leistungen	- 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	- Bedarfsgerechter Betrieb - Optimierung der Bewirtschaftung - Werterhaltung	
Zielgruppe	Nutzer und Mieter von Gebäuden, Pächter	
HSK-Maßnahmen	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“	
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089.551,70	1.108.298	1.103.957	1.135.223	1.141.566	1.147.972	1.154.443
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	250.362,33	228.441	232.660	234.987	237.337	239.710	242.107
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.735,26	600	606	612	618	624	631
07 Sonstige ordentliche Erträge	123.703,87	7.422	7.455	7.482	7.509	7.537	7.564
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.466.353,16	1.344.761	1.344.679	1.378.304	1.387.030	1.395.844	1.404.745
11 Personalaufwendungen	1.245.885,96	1.153.682	1.059.104	1.069.161	1.080.132	1.091.235	1.102.147
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084.301,87	2.222.604	2.628.101	2.704.882	2.788.036	2.790.159	2.818.060
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.373.179,23	1.396.179	1.266.607	1.363.902	1.363.902	1.363.902	1.363.902
15 Transferaufwendungen	18.771,93	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.161,39	32.935	41.709	42.126	42.548	42.973	43.403
17 Ordentliche Aufwendungen	6.124.300,38	4.805.401	4.995.521	5.180.071	5.274.617	5.288.269	5.327.513
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.657.947,22	-3.460.640	-3.650.842	-3.801.767	-3.887.587	-3.892.425	-3.922.767
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.657.947,22	-3.460.640	-3.650.842	-3.801.767	-3.887.587	-3.892.425	-3.922.767
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.657.947,22	-3.460.640	-3.650.842	-3.801.767	-3.887.587	-3.892.425	-3.922.767
27 Interne Leistungsverrechnungen	-3.443.172,00	-3.415.780	-2.812.187	-2.881.970	-2.959.055	-2.749.512	-2.769.236
28 Ergebnis	-214.775,22	-44.860	-838.656	-919.797	-928.532	-1.142.913	-1.153.531

Erläuterungen:

In der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 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 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
2011-511	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
	Gesamt	120.000	170.000	225.000

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	99.138,78	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	0	195.000	195.000	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.138,78	100.000	0	195.000	195.000	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.514,17	280.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	12.570,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.084,23	296.000	3.000	1.103.000	1.103.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	69.054,55	-196.000	-3.000	-908.000	-908.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2010 023 Erweiterung Feuerwehr Cappenberg / Konjunkturpaket									
Einzahlungen	98.500	0	0	0	0	0	0	98.500	98.500
Auszahlungen	17.514	0	0	0	0	0	0	17.514	17.514
Saldo 2010 023	80.986	0	0	0	0	0	0	80.986	80.986
2010 031 Beschaffung von Reinigungsmaschinen									
Einzahlungen	639	0	0	0	0	0	0	639	639
Auszahlungen	1.239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.239	16.239
Saldo 2010 031	-601	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.601	-15.601
2010 048 Ankauf von Fußballtorsicherungen									
Auszahlungen	4.484	0	0	0	0	0	0	4.484	4.484
Saldo 2010 048	-4.484	0	0	0	0	0	0	-4.484	-4.484
2011 015 Beschaffung mobiler Trainingstore									
Auszahlungen	6.378	0	0	0	0	0	0	6.378	6.378
Saldo 2011 015	-6.378	0	0	0	0	0	0	-6.378	-6.378
2011 039 Beschaffung Markierwagen Sportplatz									
Auszahlungen	469	0	0	0	0	0	0	469	469
Saldo 2011 039	-469	0	0	0	0	0	0	-469	-469
2012 041 Ausbau Dachgeschoss Amtshaus Bork									
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo 2012 041	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
2012 042 Spielgeräte Außenbereich Kindergarten Mittendrin									
Auszahlungen	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo 2012 042	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2012 059 Neubau Stadion Selm									
Einzahlungen	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	65.000
Auszahlungen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	450.000
Saldo 2012 059	0	0	0	-385.000	-385.000	0	0	0	-385.000
2012 060 Neubau Sportplatz Bork									
Einzahlungen	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	65.000
Auszahlungen	0	0	0	325.000	325.000	0	0	0	325.000
Saldo 2012 060	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0	0	-260.000
2012 061 Neubau Sportplatz Cappenberg									
Einzahlungen	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	65.000
Auszahlungen	0	0	0	325.000	325.000	0	0	0	325.000
Saldo 2012 061	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0	0	-260.000

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.

2012-059 Neubau Stadion Selm

Durch Erweiterung und Neugestaltung des bisherigen Tennenplatzes am Sandforter Weg wird ein Kunstrasenplatz mit Laufbahnen zusätzlich neu erstellt. Der bisherige Standort des Stadions Selm wird aufgegeben und einer Vermarktung zugeführt. Für den Stadionneubau werden in den Jahren 2014 und 2015 jeweils 450.000 € veranschlagt. Die örtlichen Vereine beteiligen sich an der Errichtung mit 130.000 €.

2012-060 Neubau Sportplatz Bork

Der Sportplatz in Bork wird erneuert. Die bisherige Fläche wird durch eine Kunstrasenfläche ersetzt. Für den Umbau werden in 2014 und 2015 jeweils 325.000 € veranschlagt. Die örtlichen Vereine beteiligen sich an der Errichtung mit 130.000 €.

2012-061 Neubau Sportplatz Cappenberg

Der Sportplatz in Cappenberg wird erneuert. Die bisherige Fläche wird durch eine Kunstrasenfläche ersetzt. Für den Umbau werden in 2014 und 2015 jeweils 325.000 € veranschlagt. Die örtlichen Vereine beteiligen sich an der Errichtung mit 130.000 €.

0195 Liegenschaftsverwaltung



2013/2014

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	- Bedarfsgerechter Betrieb - Optimierung der Bewirtschaftung - Werterhaltung	
Zielgruppe	Potentielle Käufer, Verkäufer, Pächter, Erbbaurechtnnehmer sowie Grundbuchinhaber	
HSK-Maßnahmen	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“	
Erläuterungen		

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	3.200	3.232	3.264	3.297	3.330	3.363
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	82.597,32	81.534	82.349	83.173	84.005	84.845	85.693
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	550.873,93	367.650	293.750	131.300	122.412	82.424	83.248
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	637.371,25	452.384	379.331	217.737	209.714	170.599	172.305
11 Personalaufwendungen	124.954,97	126.064	150.605	152.208	104.721	105.228	106.280
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.363,90	17.000	25.670	25.927	26.186	26.448	26.712
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.412,22	62.501	78.926	79.715	80.512	81.318	82.131
17 Ordentliche Aufwendungen	362.731,09	205.565	255.201	257.850	211.419	212.993	215.123
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	274.640,16	246.819	124.130	-40.113	-1.705	-42.395	-42.819
19 Finanzerträge	830,63	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	830,63	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
22 Ordentliches Ergebnis	275.470,79	248.589	125.900	-38.343	65	-40.625	-41.049
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	275.470,79	248.589	125.900	-38.343	65	-40.625	-41.049
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-93.751	57.786	60.840	44.656	44.364	44.767
28 Ergebnis	275.470,79	342.340	68.114	-99.183	-44.592	-84.988	-85.816

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	1.796.350,12	2.619.150	1.180.000	768.000	1.318.000	878.000	2.538.000
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	584.266,92	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380.617,04	2.619.150	1.180.000	768.000	1.318.000	878.000	2.538.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.679,83	268.000	302.000	308.000	308.000	755.000	250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.657,19	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	214.964,38	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.301,40	268.000	302.000	308.000	308.000	755.000	250.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.484.315,64	2.351.150	878.000	460.000	1.010.000	123.000	2.288.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2007 056 Baugebiet 'Nierfeld II'									
Einzahlungen	176.220	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	321.220	901.220
Auszahlungen	48.711	0	0	58.000	58.000	0	0	48.711	106.711
Saldo 2007 056	127.509	145.000	145.000	87.000	87.000	145.000	145.000	272.509	794.509
2007 057 Baugebiet 'Am Kreuzkamp West'									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	240.000	240.000	0	480.000
Auszahlungen	0	18.000	18.000	0	0	0	0	18.000	36.000
Saldo 2007 057	0	-18.000	-18.000	0	0	240.000	240.000	-18.000	444.000
2007 058 Baugebiet 'Am Klockenberg'									
Einzahlungen	587.136	538.000	280.000	280.000	280.000	0	0	1.125.136	1.685.136
Auszahlungen	221.501	0	0	0	0	0	0	221.501	221.501
Saldo 2007 058	365.635	538.000	280.000	280.000	280.000	0	0	903.635	1.463.635
2008 005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken									
Einzahlungen	1.012.154	1.500.000	0	0	0	0	0	2.512.154	2.512.154
Auszahlungen	77.504	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	327.504	1.327.504
Saldo 2008 005	934.649	1.250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	2.184.649	1.184.649
2008 007 Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Bork									
Einzahlungen	7.304	0	0	0	0	0	0	7.304	7.304
Saldo 2008 007	7.304	0	0	0	0	0	0	7.304	7.304
2008 008 Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Heidestr.									
Einzahlungen	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	215.000
Saldo 2008 008	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	215.000
2009 005 An-/Verkauf im Baugebiet 'Baltimora'									
Auszahlungen	545	0	0	0	0	0	0	545	545
Saldo 2009 005	-545	0	0	0	0	0	0	-545	-545

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2010 035 Verkauf Baugrundstücke Rektoratsweg									
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Saldo 2010 035	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
2010 036 An- u. Verkauf Waltroper Str./Weiherstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
Saldo 2010 036	0	0	0	0	0	-5.000	160.000	0	155.000
2010 037 An- u. Verkauf Stiftertr./Friedhoferw.-Gelände									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	600.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo 2010 037	0	0	0	0	0	-200.000	300.000	0	100.000
2010 042 Gewerbegebiet Bork - Dieselweg -									
Einzahlungen	131.745	300.000	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000	431.745	993.745
Auszahlungen	2.138	0	0	0	0	0	0	2.138	2.138
Saldo 2010 042	129.607	300.000	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000	429.607	991.607
2011 044 Ankauf Grundstück Kreisstraße									
Auszahlungen	165.600	0	0	0	0	0	0	165.600	165.600
Saldo 2011 044	-165.600	0	0	0	0	0	0	-165.600	-165.600
2012 058 Vermarktung Spielplatz Rilkeweg									
Einzahlungen	0	93.150	0	0	0	0	0	93.150	93.150
Saldo 2012 058	0	93.150	0	0	0	0	0	93.150	93.150
2013 028 Grunderwerb Strandweg (Zufahrt Pumpwerk)									
Auszahlungen	0	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000
Saldo 2013 028	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
2013 031 Vermarktung Sportplatz Selm									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo 2013 031	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
2013 033 Verkauf Burg Bozlar									
Einzahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Saldo 2013 033	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
2013 034 Vermarktung Lutherschule									
Einzahlungen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
Saldo 2013 034	0	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2007-056 Baugebiet Nierfeld II

Aus Verkaufserlösen von Grundstücken im Baugebiet Nierfeld II werden von 2013 bis 2017 jährliche Einnahmen von 145.000 € eingeplant. In den Folgejahren werden nochmals 150.000 € erwartet. Für die Erschließung werden in 2014 und 2015 jeweils 58.000 € veranschlagt.

2007-057 An- und Verkauf Grundstücke Baugebiet Kreuzkamp West

Der Grunderwerb erfolgt in 2013. Es werden 18.000 € bereitgestellt. Der Verkauf der erschlossenen Grundstücke soll ab 2016 erfolgen. Es werden aus Verkaufserlösen jeweils 240.000 € für die Jahre 2016 und 2017 veranschlagt.

2007-058 Baugebiet Am Klockenberg

Für die Jahre 2013 bis 2015 werden Verkaufserlöse von jeweils 280.000 € veranschlagt.

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

- 2008-005 Ankauf / Verkauf von sonstigen Grundstücken**
Für den unvorhersehbaren Ankauf von erforderlichen Grundstücken werden jährlich 250.000 € veranschlagt.
- 2008-008 Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Heidestraße**
Im Gewerbegebiet Heidestraße in Bork stehen noch ca. 6.000 qm Grundstücksflächen zum Verkauf an. Ab 2013 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 ab 2016 erfolgen. Der Verkauf der Flächen ist ab 2017 geplant.
- 2010-037 An- und Verkauf Stifterstraße / Friedhofserweiterungsgelände**
Bereits stadteigene Flächen und noch zu erwerbende Grundstücke werden insgesamt Nettobauland in einer Größe von 8.000 qm ergeben. Der Ankauf ist für 2016 vorgesehen, es werden 500.000 € bereitgestellt. Mit dem Verkauf soll in den Folgejahren begonnen werden, es werden Erlöse für die Jahre 2016 und 2017 in Höhe von jeweils 300.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre sind weitere Verkaufserlöse vorgesehen.
- 2013-028 Grunderwerb Strandweg (Zufahrt Pumpwerk)**
Für die Sicherung der Zufahrt zum Pumpwerk am Strandweg ist der Erwerb einer Grundstücksfläche erforderlich. Es werden 34.000 € für 2014 veranschlagt.

02 Sicherheit und Ordnung



2013/2014

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.769,50	185.692	177.885	178.998	180.141	181.295	182.460
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.493,43	268.000	285.680	288.537	291.422	294.336	297.280
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.617,00	3.100	3.131	3.162	3.194	3.226	3.258
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.284,44	18.900	19.949	20.148	20.350	20.553	20.759
07 Sonstige ordentliche Erträge	84.953,47	74.900	75.649	76.405	77.170	77.941	78.721
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	437.117,84	550.592	562.294	567.251	572.276	577.352	582.478
11 Personalaufwendungen	809.175,46	727.276	743.533	745.762	709.817	721.117	728.328
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.389,02	278.044	271.387	274.101	276.842	279.610	282.406
14 Bilanzielle Abschreibungen	90.164,94	113.194	85.653	85.626	85.626	85.626	85.626
15 Transferaufwendungen	41.373,98	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.640,14	154.700	147.512	148.987	150.477	151.982	153.502
17 Ordentliche Aufwendungen	1.310.743,54	1.318.113	1.292.985	1.299.376	1.267.662	1.283.235	1.294.762
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.625,70	-767.521	-730.691	-732.124	-695.385	-705.883	-712.284
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.560	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	-6.560	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-873.625,70	-774.081	-730.691	-732.124	-695.385	-705.883	-712.284
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-873.625,70	-774.081	-730.691	-732.124	-695.385	-705.883	-712.284
27 Interne Leistungsverrechnungen	254.614,71	409.770	414.409	429.098	425.025	426.877	430.710
28 Ergebnis	-1.128.240,41	-1.183.852	-1.145.100	-1.161.222	-1.120.410	-1.132.760	-1.142.994

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	275.325,36	268.000	285.680	288.537	291.422	294.336	297.280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901,75	3.100	3.131	3.162	3.194	3.226	3.258
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,16	18.900	19.949	20.148	20.350	20.553	20.759
07 + Sonstige Einzahlungen	72.463,58	74.900	75.649	76.405	77.170	77.941	78.721
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.870,85	364.900	384.409	388.253	392.136	396.057	400.018
10 - Personalauszahlungen	662.466,87	598.148	610.937	617.047	623.217	629.449	635.744
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.015,48	198.044	190.587	192.493	194.418	196.362	198.326
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.560	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	41.309,28	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
15 - Sonstige Auszahlungen	93.057,00	122.700	115.192	116.344	117.507	118.682	119.869
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	972.848,63	970.352	961.616	970.783	980.042	989.394	998.839
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.977,78	-605.452	-577.207	-582.530	-587.907	-593.337	-598.821
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.697,18	276.000	628.120	284.251	285.394	131.548	132.713
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.697,18	276.000	628.120	284.251	285.394	131.548	132.713
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.697,18	-276.000	-628.120	-284.251	-285.394	-131.548	-132.713
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-758.674,96	-881.452	-1.205.327	-866.781	-873.300	-724.884	-731.534

0210 Wahlen und Statistiken



2013/2014

Produkt 0210 Wahlen und Statistiken

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Zentrale Dienste	Produktverantwortlich: Frau Röttger	Fachausschuss: Wahlausschuss
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Statistiken	
Leistungen	- 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	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.000	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	14.000	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609
11 Personalaufwendungen	18.584,09	13.004	15.162	15.032	15.343	15.668	15.825
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200	15.202	15.354	15.508	15.663	15.819
17 Ordentliche Aufwendungen	18.584,09	28.204	30.364	30.386	30.850	31.331	31.644
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.584,09	-14.204	-15.364	-15.236	-15.549	-15.876	-16.035
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-18.584,09	-14.204	-15.364	-15.236	-15.549	-15.876	-16.035
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-18.584,09	-14.204	-15.364	-15.236	-15.549	-15.876	-16.035
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	4.984	5.269	5.463	5.716	5.755	5.807
28 Ergebnis	-18.584,09	-19.188	-20.633	-20.699	-21.265	-21.632	-21.842

Produkt 0210 Wahlen und Statistiken

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten



2013/2014

Produkt 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Produktverantwortlich: Herr Treczak	Fachausschuss: Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, Feuer- und Zivilschutz
Kurzbeschreibung	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	Leistungen zu 1 - 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 Leistungen zu 2 - Personenstandsbeurkundungen (Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten, Lebenspartnerschaften, besondere Beurkundungen) Leistungen zu 3 - 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	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.633,18	261.200	278.812	281.600	284.416	287.260	290.133
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.859,50	3.100	3.131	3.162	3.194	3.226	3.258
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387,60	400	404	408	412	416	420
07 Sonstige ordentliche Erträge	84.662,52	74.400	75.144	75.895	76.654	77.421	78.195
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	352.542,80	339.100	357.491	361.066	364.677	368.323	372.007
11 Personalaufwendungen	724.019,08	651.579	662.123	664.409	627.549	637.393	643.766
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.261,02	153.008	147.460	148.935	150.424	151.928	153.447
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	41.373,98	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.720,96	10.800	10.908	11.017	11.127	11.239	11.351
17 Ordentliche Aufwendungen	920.375,04	860.287	865.391	869.260	834.000	845.459	853.465
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.832,24	-521.187	-507.900	-508.194	-469.323	-477.136	-481.458
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-567.832,24	-521.187	-507.900	-508.194	-469.323	-477.136	-481.458
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-567.832,24	-521.187	-507.900	-508.194	-469.323	-477.136	-481.458
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	268.702	280.301	292.447	286.092	287.003	289.618
28 Ergebnis	-567.832,24	-789.889	-788.201	-800.641	-755.415	-764.139	-771.076

Produkt 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz



2013/2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.769,50	185.692	177.885	178.998	180.141	181.295	182.460
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.860,25	6.800	6.868	6.937	7.006	7.076	7.147
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	757,50	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.896,84	4.500	4.545	4.590	4.636	4.683	4.730
07 Sonstige ordentliche Erträge	290,95	500	505	510	515	520	526
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	84.575,04	197.492	189.803	191.035	192.298	193.574	194.862
11 Personalaufwendungen	66.572,29	62.693	66.248	66.321	66.925	68.056	68.737
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.128,00	125.036	123.927	125.166	126.418	127.682	128.959
14 Bilanzielle Abschreibungen	90.164,94	113.194	85.653	85.626	85.626	85.626	85.626
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.919,18	128.700	121.402	122.616	123.842	125.081	126.331
17 Ordentliche Aufwendungen	371.784,41	429.623	397.230	399.730	402.811	406.445	409.653
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.209,37	-232.131	-207.427	-208.694	-210.513	-212.871	-214.791
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.560	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	-6.560	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-287.209,37	-238.691	-207.427	-208.694	-210.513	-212.871	-214.791
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-287.209,37	-238.691	-207.427	-208.694	-210.513	-212.871	-214.791
27 Interne Leistungsverrechnungen	254.614,71	136.084	128.839	131.188	133.216	134.118	135.285
28 Ergebnis	-541.824,08	-374.774	-336.266	-339.882	-343.729	-346.989	-350.076

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	61.144,32	164.000	515.000	170.000	170.000	15.000	15.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.144,32	164.000	515.000	170.000	170.000	15.000	15.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.144,32	-164.000	-515.000	-170.000	-170.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2007 044 Ausstattung der Feuerwehr									
Auszahlungen	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.000	74.000
Saldo 2007 044	0	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-14.000	-74.000
2007 054 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10/6									
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo 2007 054	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
2009 017 Beschaffung Wehrführerfahrzeug									
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo 2009 017	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
2010 010 Digitale Alarmierung									
Auszahlungen	61.144	0	0	0	0	0	0	61.144	61.144
Saldo 2010 010	-61.144	0	0	0	0	0	0	-61.144	-61.144
2010 011 Digitalfunk									
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo 2010 011	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2010 012 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug RW									
Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo 2010 012	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
2010 013 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 16/24									
Auszahlungen	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000
Saldo 2010 013	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	-130.000
2011 004 Ersatzbeschaffung Logistik- LKW									
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo 2011 004	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2011 006 Beschaffung Sirenen im Stadtgebiet									
Auszahlungen	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Saldo 2011 006	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2007-044 Ausstattung der Feuerwehr

Für die Freiwillige Feuerwehr sind regelmäßig technische Gerätschaften neu anzuschaffen. Für diese Zwecke werden jährlich 15.000 € bereitgestellt.

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 2013 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 350.000 € 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 €).

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



2013/2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.330,89	677.405	639.571	599.803	538.305	543.519	548.785
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.680,00	75.000	70.000	70.700	71.407	72.121	72.842
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537,65	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	49.328,57	346	346	345	345	345	345
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	655.877,11	752.751	709.917	670.848	610.057	615.985	621.972
11 Personalaufwendungen	372.398,08	359.833	358.121	361.111	365.173	369.294	372.987
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.164,04	949.115	922.675	907.662	829.010	837.300	845.673
14 Bilanzielle Abschreibungen	38.985,58	35.494	30.994	28.867	28.867	28.867	28.867
15 Transferaufwendungen	278.255,52	479.400	615.140	615.181	615.222	615.265	615.308
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.246,77	276.698	251.411	253.925	256.464	259.029	261.619
17 Ordentliche Aufwendungen	1.765.049,99	2.100.540	2.178.340	2.166.745	2.094.736	2.109.755	2.124.454
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109.172,88	-1.347.789	-1.468.424	-1.495.898	-1.484.679	-1.493.770	-1.502.482
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.109.172,88	-1.347.789	-1.468.424	-1.495.898	-1.484.679	-1.493.770	-1.502.482
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.109.172,88	-1.347.789	-1.468.424	-1.495.898	-1.484.679	-1.493.770	-1.502.482
27 Interne Leistungsverrechnungen	1.608.861,04	2.412.269	2.159.082	2.366.488	2.249.863	2.237.519	2.256.051
28 Ergebnis	-2.718.033,92	-3.760.058	-3.627.506	-3.862.386	-3.734.542	-3.731.289	-3.758.533

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.193,21	634.050	621.118	582.889	521.391	526.605	531.871
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	67.655,89	75.000	70.000	70.700	71.407	72.121	72.842
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,87	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.328,22	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632.610,19	709.050	691.118	653.589	592.798	598.726	604.713
10 - Personalauszahlungen	330.585,80	335.501	346.998	350.468	353.973	357.512	361.087
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.289,67	925.195	898.516	883.261	804.365	812.409	820.533
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	490.033,52	479.400	615.140	615.181	615.222	615.265	615.308
15 - Sonstige Auszahlungen	322.632,75	276.698	251.411	253.925	256.464	259.029	261.619
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.840.541,74	2.016.794	2.112.065	2.102.835	2.030.024	2.044.215	2.058.547
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.207.931,55	-1.307.744	-1.420.947	-1.449.246	-1.437.226	-1.445.489	-1.453.834
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.950,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.369,36	41.920	53.159	46.401	46.645	46.891	47.140
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.369,36	41.920	53.159	46.401	46.645	46.891	47.140
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.419,36	-41.920	-53.159	-46.401	-46.645	-46.891	-47.140
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.254.350,91	-1.349.664	-1.474.106	-1.495.647	-1.483.871	-1.492.380	-1.500.974

0310 Grundschulen



2013/2014

Produkt 0310 Grundschulen

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstrock	Fachausschuss: Schulausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulkinder	
Leistungen	a) Aufwendungen der Schulverwaltung im Bereich der Grundschulen b) Eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung der Grundschulen	
Produktziele	Sicherstellung der wohnortnahen Beschulung aller Grundschulkinder 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.447,66	9.423	1.236	1.102	1.102	1.102	1.102
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419,07	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	21.564,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.430,73	9.423	1.236	1.102	1.102	1.102	1.102
11 Personalaufwendungen	146.298,58	136.073	130.314	131.300	132.848	134.422	135.766
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.535,29	63.480	49.959	50.458	50.963	51.472	51.987
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.022,00	5.170	5.034	4.335	4.335	4.335	4.335
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.458,93	23.882	24.121	24.362	24.606	24.852	25.100
17 Ordentliche Aufwendungen	245.314,80	228.605	209.427	210.455	212.752	215.081	217.188
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.884,07	-219.182	-208.191	-209.353	-211.650	-213.979	-216.086
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-211.884,07	-219.182	-208.191	-209.353	-211.650	-213.979	-216.086
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-211.884,07	-219.182	-208.191	-209.353	-211.650	-213.979	-216.086
27 Interne Leistungsverrechnungen	553.258,81	731.824	609.919	645.930	636.869	631.711	636.930
28 Ergebnis	-765.142,88	-951.007	-818.110	-855.284	-848.518	-845.689	-853.016

Produkt 0310 Grundschulen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.129,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.129,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2007 GWG Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausrüstung									
Auszahlungen	1.129	0	0	0	0	0	0	1.129	1.129
Saldo 2007 GWG	-1.129	0	0	0	0	0	0	-1.129	-1.129
2007 067 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Auf den Äckern'									
Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Saldo 2007 067	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
2007 069 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Overbergschule'									
Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Saldo 2007 069	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
2007 070 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Ludgerischule'									
Auszahlungen	0	1.500	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	-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



2013/2014

Produkt 0320 Hauptschule

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstock	Fachausschuss: Schulausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulplätzen für HauptschülerInnen	
Leistungen	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318,96	2.759	377	376	376	376	376
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	386,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.704,96	2.759	377	376	376	376	376
11 Personalaufwendungen	41.752,57	41.806	43.335	43.713	44.195	44.682	45.129
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.872,63	27.004	23.735	23.972	24.212	24.454	24.699
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.452,00	5.190	2.446	2.443	2.443	2.443	2.443
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.598,48	13.954	14.094	14.234	14.377	14.521	14.666
17 Ordentliche Aufwendungen	81.675,68	87.954	83.610	84.363	85.226	86.100	86.937
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.970,72	-85.195	-83.233	-83.987	-84.850	-85.724	-86.561
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-79.970,72	-85.195	-83.233	-83.987	-84.850	-85.724	-86.561
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-79.970,72	-85.195	-83.233	-83.987	-84.850	-85.724	-86.561
27 Interne Leistungsverrechnungen	241.337,72	288.401	298.755	303.990	308.294	310.206	312.918
28 Ergebnis	-321.308,44	-373.596	-381.988	-387.977	-393.144	-395.931	-399.479

Produkt 0320 Hauptschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	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	-2.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2007 071 Beschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule Selm									
Auszahlungen	0	2.500	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	-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



2013/2014

Produkt 0330 Realschule

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstock	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.622,18	5.062	2.712	2.663	2.663	2.663	2.663
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1,80	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.623,98	5.062	2.712	2.663	2.663	2.663	2.663
11 Personalaufwendungen	55.840,72	54.609	56.646	57.157	57.773	58.396	58.980
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.315,78	67.444	58.681	59.268	59.860	60.459	61.064
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.081,56	4.882	5.203	5.147	5.147	5.147	5.147
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.757,26	22.124	22.345	22.569	22.794	23.022	23.253
17 Ordentliche Aufwendungen	133.995,32	149.059	142.875	144.140	145.574	147.025	148.443
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.371,34	-143.997	-140.163	-141.477	-142.911	-144.362	-145.780
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-126.371,34	-143.997	-140.163	-141.477	-142.911	-144.362	-145.780
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-126.371,34	-143.997	-140.163	-141.477	-142.911	-144.362	-145.780
27 Interne Leistungsverrechnungen	362.024,99	474.061	460.496	468.435	474.924	477.773	481.851
28 Ergebnis	-488.396,33	-618.058	-600.659	-609.912	-617.835	-622.135	-627.632

Produkt 0330 Realschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	26.634,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.634,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.634,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2007 GWG Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlungen	1.937	0	0	0	0	0	0	1.937	1.937
Saldo 2007 GWG	-1.937	0	0	0	0	0	0	-1.937	-1.937
2007 072 Beschaffung bewegl. Vermögen Realschule Selm									
Auszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Saldo 2007 072	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
2009 009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa									
Auszahlungen	24.698	0	0	0	0	0	0	24.698	24.698
Saldo 2009 009	-24.698	0	0	0	0	0	0	-24.698	-24.698

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



2013/2014

Produkt 0340 Gymnasium

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstock	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.082,02	13.507	2.711	2.288	2.288	2.288	2.288
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	783,00	346	346	345	345	345	345
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.865,02	13.853	3.057	2.633	2.633	2.633	2.633
11 Personalaufwendungen	74.824,38	72.694	75.123	75.819	76.621	77.433	78.208
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.919,22	70.072	66.054	66.715	67.382	68.056	68.736
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.392,00	7.238	5.351	4.928	4.928	4.928	4.928
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.590,64	25.363	25.617	25.873	26.132	26.393	26.657
17 Ordentliche Aufwendungen	179.726,24	175.367	172.145	173.334	175.062	176.810	178.529
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.861,22	-161.514	-169.088	-170.701	-172.429	-174.177	-175.896
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-165.861,22	-161.514	-169.088	-170.701	-172.429	-174.177	-175.896
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-165.861,22	-161.514	-169.088	-170.701	-172.429	-174.177	-175.896
27 Interne Leistungsverrechnungen	381.312,01	534.271	524.377	533.357	540.600	543.471	547.811
28 Ergebnis	-547.173,23	-695.785	-693.465	-704.058	-713.029	-717.648	-723.707

Produkt 0340 Gymnasium

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	4.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2007 073 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm									
Auszahlungen	0	4.000	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	43.000
Saldo 2007 073	0	-4.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	-43.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2007-073 Städtisches Gymnasium

Dem städtischen Gymnasium werden Mittel in Höhe von 15.000 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen zur Verfügung gestellt.

0350 Förderschule



2013/2014

Produkt 0350 Förderschule

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstock	Fachausschuss: Schulausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schulplätzen für FörderschülerInnen	
Leistungen	a) Aufwendungen der Schulverwaltung im Bereich der Förderschule b) Eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung der Förderschule	
Produktziele	Sicherstellung der Beschulung der SchülerInnen mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung in der Stadt Selm Umsetzung des Kompetenzzentrums Förderschule	
Zielgruppe	Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schüler mit entsprechend festgestelltem/n Förderbedarf (en)	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 0350 Förderschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.142,86	3.195	2.010	1.210	1.210	1.210	1.210
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.438,42	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.581,28	3.195	2.010	1.210	1.210	1.210	1.210
11 Personalaufwendungen	31.339,07	31.155	32.290	32.558	32.927	33.303	33.636
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.893,44	13.316	11.443	11.558	11.673	11.790	11.908
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.675,02	2.653	2.605	1.801	1.801	1.801	1.801
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.535,77	9.475	9.570	9.665	9.762	9.860	9.958
17 Ordentliche Aufwendungen	59.443,30	56.599	55.908	55.582	56.164	56.753	57.303
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.862,02	-53.404	-53.898	-54.372	-54.954	-55.543	-56.093
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-50.862,02	-53.404	-53.898	-54.372	-54.954	-55.543	-56.093
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-50.862,02	-53.404	-53.898	-54.372	-54.954	-55.543	-56.093
27 Interne Leistungsverrechnungen	70.927,50	274.458	177.050	313.070	195.856	182.529	183.954
28 Ergebnis	-121.789,52	-327.862	-230.948	-367.442	-250.810	-238.072	-240.047

Produkt 0350 Förderschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.768,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.768,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.768,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2007 074 Beschaffung bewegl. Vermögen Förderschule Selm									
Auszahlungen	2.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.769	17.769
Saldo 2007 074	-2.769	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.769	-17.769

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



2013/2014

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstock	Fachausschuss: Schulausschuss
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben zur Sicherung des Schulbetriebes	
Leistungen	1. Schülerbeförderung 2. Fördermaßnahmen für SchülerInnen (Sprachfeststellung zwei Jahre vor Einschulung etc.) 3. Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung, Schulentwicklungsplanung, etc.) 4. Offene Ganztagschule 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 Ganztagschule e. V.	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen	Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Schülerbeförderung, Einzel-fördermaßnahmen für Schüler, die Offene Ganztagschule der Grundschulen und der Förderschule und sonstige schulische Aufgaben.	

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.717,21	643.459	630.525	592.164	530.666	535.880	541.146
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.680,00	75.000	70.000	70.700	71.407	72.121	72.842
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118,58	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	25.155,35	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	590.671,14	718.459	700.525	662.864	602.073	608.001	613.988
11 Personalaufwendungen	22.342,76	23.495	20.412	20.564	20.809	21.058	21.268
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.627,68	707.800	712.803	695.691	614.919	621.069	627.279
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.363,00	10.361	10.355	10.213	10.213	10.213	10.213
15 Transferaufwendungen	278.255,52	479.400	615.140	615.181	615.222	615.265	615.308
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.305,69	181.900	155.665	157.222	158.794	160.382	161.986
17 Ordentliche Aufwendungen	1.064.894,65	1.402.956	1.514.375	1.498.870	1.419.957	1.427.986	1.436.054
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.223,51	-684.497	-813.850	-836.006	-817.884	-819.985	-822.066
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-474.223,51	-684.497	-813.850	-836.006	-817.884	-819.985	-822.066
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-474.223,51	-684.497	-813.850	-836.006	-817.884	-819.985	-822.066
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	109.254	88.486	101.706	93.321	91.829	92.586
28 Ergebnis	-474.223,51	-793.751	-902.337	-937.713	-911.205	-911.814	-914.652

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft



2013/2014

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.000	189.717	191.549	193.399	195.267	197.154
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	397.250	328.712	332.610	335.936	339.295	342.688
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	34.520	34.565	35.002	35.352	35.705	36.062
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.800	6.868	6.937	7.006	7.076	7.147
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.560	22.713	22.525	23.127	23.335	23.546
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	632.130	582.575	588.623	594.820	600.679	606.597
11 Personalaufwendungen	0,00	657.144	705.258	643.313	652.568	661.903	668.522
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	184.600	100.497	101.502	102.517	103.542	104.578
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	25.153	20.700	20.700	20.700	20.700
15 Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	402.330	378.964	382.310	386.051	389.912	393.811
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.248.074	1.213.872	1.151.824	1.165.836	1.180.057	1.191.610
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-615.944	-631.297	-563.202	-571.016	-579.377	-585.013
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	-615.944	-631.297	-563.202	-571.016	-579.377	-585.013
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	-615.944	-631.297	-563.202	-571.016	-579.377	-585.013
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	345.898	375.218	364.999	375.349	376.171	379.269
28 Ergebnis	0,00	-961.842	-1.006.515	-928.201	-946.365	-955.548	-964.282

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.000	183.130	184.961	186.811	188.679	190.566
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	397.250	328.712	332.610	335.936	339.295	342.688
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.520	34.565	35.002	35.352	35.705	36.062
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	6.868	6.937	7.006	7.076	7.147
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	15.560	20.425	20.233	20.835	21.043	21.254
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	632.130	573.700	579.743	585.940	591.799	597.717
10 - Personalauszahlungen	0,00	596.144	586.750	592.617	598.544	604.529	610.574
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	184.600	100.497	101.502	102.517	103.542	104.578
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	402.330	378.964	382.310	386.051	389.912	393.811
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.187.074	1.070.211	1.080.429	1.091.112	1.101.983	1.112.962
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-554.944	-496.512	-500.686	-505.172	-510.183	-515.245
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-563.944	-518.512	-508.686	-513.172	-518.183	-523.245

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS



2013/2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	121	122	122	122	122
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.150	10.252	10.354	10.458	10.562	10.668
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.800	6.868	6.937	7.006	7.076	7.147
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.600	16.120	16.281	16.444	16.608	16.775
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	25.550	33.361	33.694	34.030	34.369	34.711
11 Personalaufwendungen	0,00	152.600	140.461	141.215	143.533	145.879	147.338
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.730	42.872	43.301	43.734	44.171	44.613
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.636	3.556	3.556	3.556	3.556
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.210	2.232	2.254	2.277	2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	279.330	189.179	190.304	193.077	195.883	197.806
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-253.780	-155.819	-156.610	-159.048	-161.514	-163.095
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	-253.780	-155.819	-156.610	-159.048	-161.514	-163.095
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	-253.780	-155.819	-156.610	-159.048	-161.514	-163.095
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	151.227	-39.242	-38.371	-39.157	-40.744	-41.303
28 Ergebnis	0,00	-405.007	-116.577	-118.239	-119.891	-120.770	-121.792

Produkt 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2012 047 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus									
Auszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Saldo 2012 047	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000

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



2013/2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	22.500	22.725	22.952	23.182	23.414	23.648
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	97	96	96	96	96
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	22.500	22.822	23.048	23.278	23.510	23.744
11 Personalaufwendungen	0,00	37.214	36.798	37.166	37.537	37.913	38.292
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400	6.464	6.529	6.594	6.660	6.726
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	764	697	697	697	697
15 Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.800	40.613	41.019	41.429	41.844	42.262
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	84.414	88.639	89.410	90.258	91.113	91.977
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.914	-65.817	-66.362	-66.980	-67.604	-68.234
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	-61.914	-65.817	-66.362	-66.980	-67.604	-68.234
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	-61.914	-65.817	-66.362	-66.980	-67.604	-68.234
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	14.359	25.623	26.512	27.274	27.394	27.641
28 Ergebnis	0,00	-76.273	-91.440	-92.875	-94.254	-94.997	-95.874

Produkt 0420 Kulturelle Veranstaltungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0430 Musikschule



2013/2014

Produkt 0430 Musikschule

Produktinformationen		
Organisationseinheit: FoKuS	Produktverantwortlich: Herr Reckers	Fachausschuss: Ausschuss für Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Musikschule Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung der Stadt Selm.	
Leistungen	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. Unterricht in den Bläserklassen des Gymnasiums der Stadt Selm.	
Produktziele	Zahl der Musikschüler im Kernbereich über 400 halten Weitermacherquote der Jeki-Schüler nach dem ersten Schuljahr von 50 % Überführung von Jeki-Schülern in den Kernbereich der Musikschule nach dem vierten Schuljahr	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Selm sowie umliegender Kommunen	
HSK-Maßnahmen	FoKuS-08: Reduzierung des Zuschussbedarfs der Musikschule	
Erläuterungen	Entlastung des Musikhaushalts durch die Zuwendungen des Landes im Rahmen des Jeki-Projektes	

Produkt 0430 Musikschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	44.833	45.271	45.716	46.165	46.619
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	260.500	214.108	216.249	218.411	220.595	222.801
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	680	685	688	690	693
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	299.750	259.620	262.205	264.815	267.451	270.113
11 Personalaufwendungen	0,00	105.302	133.350	95.539	96.494	97.459	98.434
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.509	1.524	1.539	1.554	1.570
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.437	2.250	2.250	2.250	2.250
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	245.900	229.324	231.617	233.933	236.273	238.635
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	352.452	366.619	330.930	334.216	337.536	340.889
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.702	-106.999	-68.725	-69.402	-70.085	-70.776
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	-52.702	-106.999	-68.725	-69.402	-70.085	-70.776
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	-52.702	-106.999	-68.725	-69.402	-70.085	-70.776
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	41.120	113.550	102.818	105.164	105.674	106.592
28 Ergebnis	0,00	-93.821	-220.550	-171.543	-174.566	-175.760	-177.368

Produkt 0430 Musikschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2012 037 Musikinstrumente Jeki-Projekt									
Einzahlungen	0	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	14.000	38.000
Auszahlungen	0	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	14.000	38.000
Saldo 2012 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 038 Musikinstrumente									
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Saldo 2012 038	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000

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

Für das Jeki-Projekt werden regelmäßig Instrumente beschafft. Für diesen Zweck werden jährlich 6.000 € 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



2013/2014

Produkt 0440 Volkshochschule

Produktinformationen		
Organisationseinheit: FoKuS	Produktverantwortlich: Herr Reckers	Fachausschuss: Ausschuss für Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Volkshochschule 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. 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. 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.	
Leistungen	Bildungsangebote: Studienfahrten und Exkursionen Politik und Gesellschaft Gesundheit und Bewegung Sprachen EDV und Beruf Grundbildung und Schulabschlüssen Bildung auf Bestellung Kooperationen mit Schulen Bildungsberatung: Bildungsscheck Bildungsprämie	
Produktziele	Sicherstellung des pflichtigen Weiterbildungsangebots nach dem Weiterbildungsgesetz Die Gesamtzahl der pflichtigen Unterrichtsstunden über 3.200 Unterrichtseinheiten halten Fortführung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems	
Zielgruppe	Einwohner Selms und auswärtige Teilnehmer, Mitarbeiter, Firmen und Institutionen	
HSK-Maßnahmen	Fachkonzept 2008-071 (FKS 09): Anhebung der VHS-Gebühren und Anpassung des Leistungsangebots	
Erläuterungen	Voraussetzung für die Auszahlung der Landeszuwendungen von ca. 130.000 € ist das Erreichen von mindestens 3.200 Unterrichtseinheiten im pflichtigen Bereich.	

Produkt 0440 Volkshochschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.000	139.112	140.504	141.909	143.328	144.761
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	117.350	100.310	101.313	102.326	103.350	104.383
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	256.350	239.422	241.817	244.235	246.677	249.144
11 Personalaufwendungen	0,00	251.813	240.629	241.956	246.292	250.653	253.160
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.650	13.537	13.672	13.809	13.947	14.086
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.796	2.769	2.769	2.769	2.769
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.800	100.542	101.547	102.563	103.589	104.624
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	381.263	358.504	359.944	365.432	370.957	374.639
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.913	-119.082	-118.127	-121.197	-124.280	-125.495
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	-124.913	-119.082	-118.127	-121.197	-124.280	-125.495
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	-124.913	-119.082	-118.127	-121.197	-124.280	-125.495
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	96.659	145.054	150.180	155.264	156.355	157.754
28 Ergebnis	0,00	-221.572	-264.136	-268.307	-276.461	-280.635	-283.249

Produkt 0440 Volkshochschule

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	2.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2012 039 Sportgeräte VHS									
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo 2012 039	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
2012 040 EDV Schulungsgeräte und Software VHS									
Auszahlungen	0	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19.000
Saldo 2012 040	0	-1.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-19.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2012-040 EDV Schulungsgeräte und Software VHS

Für den Unterrichtsbetrieb sind regelmäßig Ersatzbeschaffungen vorzunehmen. In 2013 werden einmalig 15.000 €, in den Folgejahren werden jeweils 1.000 € bereitgestellt.

0450 Stadtbibliothek



2013/2014

Produkt 0450 Stadtbibliothek

Produktinformationen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlich:	Fachausschuss:
FoKuS	Herr Reckers	Ausschuss für Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Stadtbibliothek	
Leistungen	- Beschaffung, Erschließung, Bereitstellung u. Vermittlung von Medien und Informationen sowohl in Print- als auch in digitaler Form - Kulturelle Dienstleistungen: - 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	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 Auskunft- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.651	5.652	5.652	5.652	5.652
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.400	14.294	15.048	15.198	15.350	15.504
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.870	1.589	1.695	1.712	1.730	1.747
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.710	5.816	5.463	5.900	5.941	5.983
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	27.980	27.350	27.858	28.462	28.673	28.885
11 Personalaufwendungen	0,00	110.215	154.020	127.438	128.712	129.999	131.299
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.570	36.116	36.477	36.842	37.210	37.582
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.520	11.428	11.428	11.428	11.428
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.830	6.275	5.894	5.871	5.930	5.989
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.615	210.931	181.236	182.853	184.567	186.298
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.635	-183.581	-153.378	-154.390	-155.894	-157.413
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	-122.635	-183.581	-153.378	-154.390	-155.894	-157.413
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	-122.635	-183.581	-153.378	-154.390	-155.894	-157.413
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	42.534	130.232	123.860	126.804	127.492	128.586
28 Ergebnis	0,00	-165.169	-313.813	-277.237	-281.194	-283.386	-285.998

Produkt 0450 Stadtbibliothek

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen



2013/2014

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.983,00	68.700	85.000	85.850	86.709	87.576	88.451
03 Sonstige Transfererträge	188.514,77	195.500	165.167	165.167	165.167	165.167	165.167
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.417,88	60.500	58.120	58.701	59.288	59.881	60.479
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.964,82	71.000	65.000	65.650	66.307	66.970	67.639
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.257,98	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	430.138,45	395.700	373.287	375.368	377.470	379.593	381.737
11 Personalaufwendungen	383.818,14	334.065	365.561	336.768	341.947	350.398	353.902
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.944,97	96.309	68.333	99.651	100.648	101.654	102.671
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	934.272,40	858.200	902.500	919.750	937.345	955.292	973.598
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.510,83	900	11.904	12.023	12.143	12.265	12.387
17 Ordentliche Aufwendungen	1.373.546,34	1.289.474	1.348.298	1.368.193	1.392.083	1.419.609	1.442.558
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-943.407,89	-893.774	-975.011	-992.825	-1.014.614	-1.040.016	-1.060.821
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-943.407,89	-893.774	-975.011	-992.825	-1.014.614	-1.040.016	-1.060.821
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-943.407,89	-893.774	-975.011	-992.825	-1.014.614	-1.040.016	-1.060.821
27 Interne Leistungsverrechnungen	101.323,94	254.104	240.854	237.434	243.764	246.188	248.478
28 Ergebnis	-1.044.731,83	-1.147.878	-1.215.865	-1.230.259	-1.258.378	-1.286.204	-1.309.299

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.983,00	68.700	85.000	85.850	86.709	87.576	88.451
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	211.647,75	195.500	165.167	165.167	165.167	165.167	165.167
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	61.594,75	60.500	58.120	58.701	59.288	59.881	60.479
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.559,13	71.000	65.000	65.650	66.307	66.970	67.639
07 + Sonstige Einzahlungen	-148,98	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.635,65	395.700	373.287	375.368	377.470	379.593	381.737
10 - Personalauszahlungen	274.335,25	273.784	268.416	271.100	273.811	276.549	279.314
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.864,69	96.309	68.333	99.651	100.648	101.654	102.671
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	914.398,01	858.200	902.500	919.750	937.345	955.292	973.598
15 - Sonstige Auszahlungen	11.299,98	900	11.904	12.023	12.143	12.265	12.387
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.242.897,93	1.229.193	1.251.152	1.302.524	1.323.947	1.345.760	1.367.970
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.262,28	-833.493	-877.866	-927.156	-946.477	-966.167	-986.233
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-683.262,28	-833.493	-877.866	-927.156	-946.477	-966.167	-986.233

0510 Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII



2013/2014

Produkt 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstock	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	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	4.082,84	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.062,90	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.691,95	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	46.837,69	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	154.177,72	131.558	157.523	156.821	160.446	165.756	167.413
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.500	33.500	33.835	34.173	34.515	34.860
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	126.083,84	-52.000	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	280.261,56	132.058	191.023	190.656	194.619	200.271	202.274
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.423,87	-132.058	-191.023	-190.656	-194.619	-200.271	-202.274
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-233.423,87	-132.058	-191.023	-190.656	-194.619	-200.271	-202.274
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-233.423,87	-132.058	-191.023	-190.656	-194.619	-200.271	-202.274
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	52.829	54.862	57.118	59.905	61.011	61.560
28 Ergebnis	-233.423,87	-184.887	-245.885	-247.774	-254.524	-261.282	-263.834

Produkt 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0530 Leistungen für Asylbewerber



2013/2014

Produkt 0530 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstrock	Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Asylbewerber	
Leistungen	Bereitstellung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern, Behandlung akuter Erkrankungen, Hilfestellung bei Problemen der Asylbewerber in Schule und Ausbildung. Unterstützung bei der Vermittlung der Asylbewerber in gemeinnützige Arbeit und bei der Arbeitssuche. Betreuung der Betroffenen in den Einrichtungen. Vermittlung von Kontakten zu anderen Trägern eigener sozialer Aufgaben. Kontaktsteller zum Wohnungsmarkt und Hilfeleistungen zum Bezug eigenen Wohnraumes, sobald die Voraussetzungen hierzu erfüllt sind.	
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.983,00	68.000	85.000	85.850	86.709	87.576	88.451
03 Sonstige Transfererträge	3.306,92	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,20	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	61.329,12	71.000	91.500	92.350	93.209	94.076	94.951
11 Personalaufwendungen	87.324,86	80.015	94.092	67.983	68.910	69.858	70.556
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	378.609,24	460.500	522.500	532.950	543.609	554.481	565.571
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	100	101	102	103	104	105
17 Ordentliche Aufwendungen	465.947,10	540.615	616.693	601.035	612.622	624.443	636.232
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.617,98	-469.615	-525.193	-508.685	-519.414	-530.367	-541.281
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-404.617,98	-469.615	-525.193	-508.685	-519.414	-530.367	-541.281
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-404.617,98	-469.615	-525.193	-508.685	-519.414	-530.367	-541.281
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	30.608	32.849	24.860	25.831	25.818	26.050
28 Ergebnis	-404.617,98	-500.223	-558.042	-533.545	-545.245	-556.185	-567.331

Produkt 0530 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0540 Soziale Einrichtungen



2013/2014

Produkt 0540 Soziale Einrichtungen

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugend, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstock	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.378,68	60.500	58.120	58.701	59.288	59.881	60.479
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.566,03	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	61.944,71	60.600	58.120	58.701	59.288	59.881	60.479
11 Personalaufwendungen	17.341,71	16.139	13.682	13.814	12.477	12.590	12.715
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650,12	11.143	4.500	4.545	4.590	4.636	4.683
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,35	300	303	306	309	312	315
17 Ordentliche Aufwendungen	31.465,18	27.582	18.485	18.665	17.376	17.538	17.714
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.479,53	33.018	39.634	40.035	41.911	42.342	42.766
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	30.479,53	33.018	39.634	40.035	41.911	42.342	42.766
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	30.479,53	33.018	39.634	40.035	41.911	42.342	42.766
27 Interne Leistungsverrechnungen	101.323,94	123.867	112.426	113.821	114.611	115.634	116.747
28 Ergebnis	-70.844,41	-90.849	-72.792	-73.786	-72.700	-73.292	-73.981

Produkt 0540 Soziale Einrichtungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0550 Unterhaltsvorschuss- leistungen



2013/2014

Produkt 0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstrock	Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
Leistungen	- 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	In Unterhaltsvorschussfällen soll innerhalb eines Monats über die Leistung entschieden werden Die übergegangenen Ansprüche sollen zeitnah verfolgt und zu mindestens 20 % realisiert werden	
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile mit Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen	Fallzahl per 15.11.2010: Leistungsfälle: 190	

Produkt 0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	176.100,01	189.000	158.667	158.667	158.667	158.667	158.667
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.790,86	70.000	65.000	65.650	66.307	66.970	67.639
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	246.890,87	259.000	223.667	224.317	224.974	225.637	226.306
11 Personalaufwendungen	67.797,30	62.764	73.309	72.977	74.658	76.451	77.216
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.294,85	32.666	30.333	61.271	61.884	62.503	63.128
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	374.764,33	405.000	340.000	346.800	353.736	360.811	368.027
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	472.856,48	500.430	443.642	481.049	490.278	499.765	508.371
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.965,61	-241.430	-219.975	-256.732	-265.305	-274.128	-282.064
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-225.965,61	-241.430	-219.975	-256.732	-265.305	-274.128	-282.064
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-225.965,61	-241.430	-219.975	-256.732	-265.305	-274.128	-282.064
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	25.740	31.349	32.486	33.932	34.268	34.580
28 Ergebnis	-225.965,61	-267.171	-251.324	-289.218	-299.237	-308.397	-316.645

Produkt 0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0560 Sonstige soziale Leistungen



2013/2014

Produkt 0560 Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Schrade	Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	1. Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 2. Zuschüsse an andere Sozialleistungsträger (Umweltwerkstatt gGmbH) 3. Sonstige soziale Projekte (Schaffung von Arbeitsgelegenheiten)	
Leistungen	Zu 1. - Bereitstellung von Haushaltsmitteln - Zuschüsse an elf Seniorenbegegnungsstätten verschiedener Träger - Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände - Zuschuss zur Nutzung des Bürgerhauses durch den Arbeitskreis AIDA Zu 2. - Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung der Umweltwerkstatt gGmbH Zu 3. - 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	Aufrechterhaltung eines Angebots an sozialen Aktivitäten verschiedener Art durch freie Träger Gesetzliche Aufgabenerfüllung im Bereich der Gestellung AGHs	
Zielgruppe	Verschiedene Träger; ARGE Kreis Unna; BürgerInnen	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen		

Produkt 0560 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	5.025,00	3.500	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.111,06	1.000	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.136,06	5.100	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	57.176,55	43.589	26.955	25.173	25.456	25.744	26.001
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	54.814,99	44.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.024,48	500	11.500	11.615	11.731	11.848	11.967
17 Ordentliche Aufwendungen	123.016,02	88.789	78.455	76.788	77.187	77.592	77.968
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.879,96	-83.689	-78.455	-76.788	-77.187	-77.592	-77.968
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-109.879,96	-83.689	-78.455	-76.788	-77.187	-77.592	-77.968
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-109.879,96	-83.689	-78.455	-76.788	-77.187	-77.592	-77.968
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	21.060	9.367	9.149	9.485	9.456	9.541
28 Ergebnis	-109.879,96	-104.749	-87.822	-85.937	-86.672	-87.049	-87.509

Produkt 0560 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06 Kinder, Jugend- und Familienarbeit



2013/2014

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981.282,29	2.357.913	2.466.940	2.374.877	2.394.134	2.446.712	2.517.009
03 Sonstige Transfererträge	201.196,88	157.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.218,94	577.545	641.505	647.921	654.400	660.944	667.553
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	19.631,94	15.000	11.110	11.221	11.333	11.447	11.561
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.665,98	239.000	241.390	243.804	246.242	248.704	251.191
07 Sonstige ordentliche Erträge	40.234,08	1.655	1.456	1.567	1.577	1.588	1.598
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.266.230,11	3.348.313	3.511.602	3.428.589	3.456.887	3.518.594	3.598.113
11 Personalaufwendungen	1.659.217,00	1.511.614	1.684.178	1.694.352	1.717.003	1.741.643	1.759.059
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.422,73	627.946	394.382	398.932	402.921	406.950	411.020
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.422,49	6.587	2.410	2.240	2.240	2.240	2.240
15 Transferaufwendungen	7.806.819,67	8.381.250	8.915.734	9.005.001	9.071.746	9.152.386	9.246.340
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.207,39	54.450	52.536	55.081	55.632	56.497	57.062
17 Ordentliche Aufwendungen	9.987.089,28	10.581.847	11.049.239	11.155.606	11.249.542	11.359.716	11.475.721
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.720.859,17	-7.233.534	-7.537.637	-7.727.017	-7.792.655	-7.841.122	-7.877.608
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.720.859,17	-7.233.534	-7.537.637	-7.727.017	-7.792.655	-7.841.122	-7.877.608
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.720.859,17	-7.233.534	-7.537.637	-7.727.017	-7.792.655	-7.841.122	-7.877.608
27 Interne Leistungsverrechnungen	321.721,03	843.595	848.279	880.688	906.904	908.330	915.511
28 Ergebnis	-7.042.580,20	-8.077.128	-8.385.916	-8.607.705	-8.699.560	-8.749.452	-8.793.120

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.097,60	2.126.696	2.401.942	2.309.811	2.353.311	2.418.057	2.489.064
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	349.290,19	157.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	703.745,70	577.545	641.505	647.921	654.400	660.944	667.553
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.454,80	15.000	11.110	11.221	11.333	11.447	11.561
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.261,68	239.000	241.390	243.804	246.242	248.704	251.191
07 + Sonstige Einzahlungen	12.231,65	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.374.081,62	3.116.441	3.446.157	3.362.977	3.415.517	3.489.392	3.569.621
10 - Personalauszahlungen	1.475.718,33	1.408.995	1.585.296	1.601.149	1.617.160	1.633.332	1.649.665
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.251,35	616.714	382.058	386.484	390.349	394.252	398.195
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.316.042,90	8.161.650	8.858.370	8.947.637	9.038.690	9.131.564	9.226.295
15 - Sonstige Auszahlungen	41.357,56	54.450	52.536	55.081	55.632	56.497	57.062
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.233.370,14	10.241.809	10.878.259	10.990.351	11.101.831	11.215.645	11.331.218
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.859.288,52	-7.125.368	-7.432.102	-7.627.374	-7.686.314	-7.726.253	-7.761.596
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.852,49	0	2.000	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.852,49	0	2.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.881,43	21.232	31.324	32.448	27.572	27.698	27.825
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.881,43	36.232	31.324	32.448	27.572	27.698	27.825
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.028,94	-36.232	-29.324	-32.448	-27.572	-27.698	-27.825
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.879.317,46	-7.161.600	-7.461.426	-7.659.822	-7.713.886	-7.753.951	-7.789.421

0611 Tagesbetreuung von Kindern



2013/2014

Produkt 0611 Tagesbetreuung von Kindern

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstock	Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	Tagesbetreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Leistungen	- 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	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. 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.	
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939.202,09	2.285.090	2.415.250	2.322.671	2.341.411	2.393.465	2.463.234
03 Sonstige Transfererträge	35.408,86	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.174,16	450.000	500.000	505.000	510.050	515.151	520.302
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.502,50	11.000	11.110	11.221	11.333	11.447	11.561
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	736,18	189	189	189	189	189	189
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.595.023,79	2.776.279	2.948.549	2.861.082	2.884.983	2.942.251	3.017.286
11 Personalaufwendungen	461.286,34	407.961	499.649	504.349	509.688	515.101	520.252
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.397,38	28.894	29.330	30.229	30.532	30.837	31.145
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.638,49	1.449	1.359	1.361	1.361	1.361	1.361
15 Transferaufwendungen	4.361.487,72	4.799.600	4.767.364	4.775.364	4.759.216	4.755.305	4.763.018
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.079,28	20.300	18.410	18.594	18.780	18.968	19.158
17 Ordentliche Aufwendungen	4.863.889,21	5.258.204	5.316.112	5.329.897	5.319.577	5.321.572	5.334.934
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.268.865,42	-2.481.925	-2.367.563	-2.468.816	-2.434.594	-2.379.321	-2.317.648
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.268.865,42	-2.481.925	-2.367.563	-2.468.816	-2.434.594	-2.379.321	-2.317.648
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.268.865,42	-2.481.925	-2.367.563	-2.468.816	-2.434.594	-2.379.321	-2.317.648
27 Interne Leistungsverrechnungen	50.171,68	225.578	238.575	249.037	256.830	256.762	259.033
28 Ergebnis	-2.319.037,10	-2.707.504	-2.606.137	-2.717.853	-2.691.424	-2.636.083	-2.576.681

Produkt 0611 Tagesbetreuung von Kindern

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.852,49	0	2.000	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.852,49	0	2.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.852,49	10.000	2.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.852,49	10.000	2.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2011 040 Holzarbeiten Eingangsbereich FZ Mittendrin									
Einzahlungen	3.852	0	0	0	0	0	0	3.852	3.852
Auszahlungen	3.852	0	0	0	0	0	0	3.852	3.852
Saldo 2011 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 043 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Mittendrin									
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo 2012 043	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
2012 070 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Mittendrin									
Einzahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Saldo 2012 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2012-070
Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Mittendrin

In 2013 erhält das Familienzentrum Mittendrin zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen 2.000 €.

0621 Kinder- und Jugendarbeit der Stadt und freier Träger



2013/2014

Produkt 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstrock	Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	Außerschulische Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit und sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	
Leistungen	- 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	Umsetzung der gesetzlich normierten Ziele des KJHG aus § 11, konkretisiert durch den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Selm. Stärkung von Eigenverantwortung und sozialer Kompetenz von Kindern und Jugendlichen. Förderung und Ermöglichung von Partizipation von Kindern und Jugendlichen gem. § 6 KJFÖG. Realisierung außerschulischer Bildungsmaßnahmen und Projekte. Förderung von Kinder- und Jugendkultur in Selm.	
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.879,00	55.790	49.637	50.131	50.629	51.131	51.639
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071,25	1.500	1.505	1.520	1.535	1.551	1.566
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.129,44	4.000	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	586,84	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.609,38	1.466	1.267	1.378	1.388	1.399	1.409
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	66.275,91	62.756	52.409	53.029	53.552	54.081	54.614
11 Personalaufwendungen	184.525,34	159.872	196.739	198.687	200.703	202.740	204.767
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,91	46.688	34.636	34.983	35.333	35.686	36.043
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.750,00	5.105	1.018	845	845	845	845
15 Transferaufwendungen	28.525,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.379,15	18.100	10.403	10.507	10.612	10.718	10.825
17 Ordentliche Aufwendungen	270.481,33	261.765	274.796	277.022	279.492	281.989	284.480
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.205,42	-199.009	-222.387	-223.993	-225.940	-227.908	-229.866
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-204.205,42	-199.009	-222.387	-223.993	-225.940	-227.908	-229.866
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-204.205,42	-199.009	-222.387	-223.993	-225.940	-227.908	-229.866
27 Interne Leistungsverrechnungen	59.847,51	101.505	107.061	111.398	114.420	114.440	115.481
28 Ergebnis	-264.052,93	-300.514	-329.448	-335.391	-340.360	-342.348	-345.347

Produkt 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	2.000	5.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	5.000	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-5.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2009 029 Ausstattung Jugendheim Sunshine									
Auszahlungen	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0	2.000
Saldo 2009 029	0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0	-2.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2009-029 Ausstattung Jugendheim Sunshine

Für Ersatzbeschaffungen werden in 2013 2.000 € und im Haushaltsjahr 2014 5.000 € bereitgestellt.

0631 Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen



2013/2014

Produkt 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstock	Fachausschuss: Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen	
Leistungen	- 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) * = ambulante Hilfen, Vollzeitpflege, Heimpflege, Auslandsmaßnahmen	
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	165.788,02	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.079,14	239.000	241.390	243.804	246.242	248.704	251.191
07 Sonstige ordentliche Erträge	28.888,42	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	489.755,58	366.200	368.590	371.004	373.442	375.904	378.391
11 Personalaufwendungen	750.676,33	727.872	708.554	714.176	722.789	731.623	738.939
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.742,50	273.500	296.608	299.574	302.570	305.596	308.651
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.362.065,85	3.491.000	4.060.820	4.142.036	4.224.877	4.309.375	4.395.562
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300,36	5.750	15.058	16.420	16.584	17.059	17.230
17 Ordentliche Aufwendungen	4.397.785,04	4.498.122	5.081.039	5.172.206	5.266.821	5.363.652	5.460.383
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.908.029,46	-4.131.922	-4.712.449	-4.801.203	-4.893.379	-4.987.748	-5.081.991
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.908.029,46	-4.131.922	-4.712.449	-4.801.203	-4.893.379	-4.987.748	-5.081.991
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.908.029,46	-4.131.922	-4.712.449	-4.801.203	-4.893.379	-4.987.748	-5.081.991
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	280.024	252.230	265.648	275.542	275.051	277.528
28 Ergebnis	-3.908.029,46	-4.411.946	-4.964.679	-5.066.851	-5.168.920	-5.262.799	-5.359.519

Produkt 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII



2013/2014

Produkt 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstock	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	- 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	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	150.243,22	112.041	152.720	151.380	156.796	163.872	165.510
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.710,46	20.150	23.000	23.230	23.462	23.696	23.933
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	315,00	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.636,78	6.500	3.665	3.702	3.739	3.776	3.814
17 Ordentliche Aufwendungen	177.905,46	141.191	181.935	180.912	186.649	194.050	196.018
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.905,36	-141.191	-181.935	-180.912	-186.649	-194.050	-196.018
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-177.905,36	-141.191	-181.935	-180.912	-186.649	-194.050	-196.018
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-177.905,36	-141.191	-181.935	-180.912	-186.649	-194.050	-196.018
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	42.817	53.093	55.039	58.441	60.214	60.755
28 Ergebnis	-177.905,36	-184.008	-235.028	-235.951	-245.090	-254.264	-256.773

Produkt 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Familien- und Jugendhilfe



2013/2014

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

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	Produktverantwortlich: Herr Strickstrock	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	- 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	- 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	Hinsichtlich der bau- und einrichtungstechnischen Unterhaltung vorhandener Spiel- und Bolzplätze trägt die SBS die Organisations- und Durchführungsverantwortung Einnahmen u. Aufwendungen für Familienzentren (freiwillige Landesförderung) wurden bislang unter dem Produkt 0651 ausgewiesen, seit 2011 werden sie im Produkt 0611 geführt	

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,20	2.033	2.053	2.074	2.095	2.115	2.136
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.973,53	126.045	140.000	141.400	142.814	144.243	145.685
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	115.174,73	128.078	142.053	143.475	144.909	146.358	147.821
11 Personalaufwendungen	112.485,77	103.868	126.516	125.760	127.027	128.307	129.590
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.271,48	258.713	10.808	10.916	11.025	11.135	11.247
14 Bilanzielle Abschreibungen	34,00	33	33	34	34	34	34
15 Transferaufwendungen	54.425,17	56.150	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,82	3.800	5.000	5.858	5.917	5.976	6.036
17 Ordentliche Aufwendungen	277.028,24	422.564	195.357	195.568	197.003	198.453	199.907
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.853,51	-294.486	-53.304	-52.093	-52.094	-52.095	-52.086
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-161.853,51	-294.486	-53.304	-52.093	-52.094	-52.095	-52.086
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-161.853,51	-294.486	-53.304	-52.093	-52.094	-52.095	-52.086
27 Interne Leistungsverrechnungen	211.701,84	193.670	197.320	199.566	201.671	201.863	202.714
28 Ergebnis	-373.555,35	-488.156	-250.624	-251.659	-253.765	-253.958	-254.800

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

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	14.837,16	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.837,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.837,16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2011-032 Ersatzinvestitionen Spielplätze									
Auszahlungen	14.837	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	29.837	89.837
Saldo 2011-032	-14.837	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-29.837	-89.837

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



2013/2014

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	297.441,87	297.000	297.000	302.940	308.999	315.179	321.482
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	297.441,87	297.000	297.000	302.940	308.999	315.179	321.482
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.441,87	-297.000	-297.000	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-297.441,87	-297.000	-297.000	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-297.441,87	-297.000	-297.000	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	-297.441,87	-297.000	-297.000	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	297.441,87	297.000	297.000	302.940	308.999	315.179	321.482
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.441,87	297.000	297.000	302.940	308.999	315.179	321.482
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.441,87	-297.000	-297.000	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.441,87	-297.000	-297.000	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482

0710 Gesundheitsdienste



2013/2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	297.441,87	297.000	297.000	302.940	308.999	315.179	321.482
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	297.441,87	297.000	297.000	302.940	308.999	315.179	321.482
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.441,87	-297.000	-297.000	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-297.441,87	-297.000	-297.000	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-297.441,87	-297.000	-297.000	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	-297.441,87	-297.000	-297.000	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482

Produkt 0710 Gesundheitsdienste

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung



2013/2014

Produktbereich 08 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.380,46	18.000	18.240	18.421	18.604	18.790	18.977
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.671,17	59.530	28.000	28.280	28.563	28.848	29.137
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.930,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.540,11	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	168.521,74	77.530	46.240	46.701	47.167	47.638	48.114
11 Personalaufwendungen	8.541,06	34.140	35.496	35.851	36.209	36.571	36.937
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.112,86	190.600	177.760	179.538	181.333	183.146	184.978
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.455,90	10.466	233	544	544	544	544
15 Transferaufwendungen	43.472,72	59.283	134.283	134.283	134.283	134.283	134.283
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,63	1.900	404	408	412	416	420
17 Ordentliche Aufwendungen	242.186,17	296.388	348.176	350.623	352.781	354.961	357.162
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.664,43	-218.858	-301.936	-303.923	-305.614	-307.323	-309.048
19 Finanzerträge	6.364,98	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	6.364,98	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-67.299,45	-218.858	-301.936	-303.923	-305.614	-307.323	-309.048
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-67.299,45	-218.858	-301.936	-303.923	-305.614	-307.323	-309.048
27 Interne Leistungsverrechnungen	673.320,80	828.023	378.852	261.698	467.932	264.173	265.001
28 Ergebnis	-740.620,25	-1.046.882	-680.788	-565.621	-773.546	-571.495	-574.049

Produktbereich 08 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	46.862,80	59.530	28.000	28.280	28.563	28.848	29.137
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-2.365,14	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	6.364,98	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.792,64	59.530	28.000	28.280	28.563	28.848	29.137
10 - Personalauszahlungen	9.014,58	34.140	35.496	35.851	36.209	36.571	36.937
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.851,24	172.600	159.580	161.176	162.788	164.415	166.060
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	43.671,88	59.283	134.283	134.283	134.283	134.283	134.283
15 - Sonstige Auszahlungen	405,42	1.900	404	408	412	416	420
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.943,12	267.922	329.763	331.718	333.692	335.686	337.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.150,48	-208.392	-301.763	-303.438	-305.129	-306.838	-308.563
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.645,04	18.000	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.645,04	18.000	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.645,04	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545	-18.731	-18.918
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.795,52	-226.392	-319.943	-321.799	-323.675	-325.569	-327.481

0810 Sportstätten und Bäder, Sportförderung



2013/2014

Produkt 0810 Sportstätten und Bäder

Produktinformationen		
Organisationseinheit: FOKUS	Produktverantwortlich: Herr Reckers	Fachausschuss: Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen für den Schulsport, Vereinssport und Breitensport. Bereitstellung des Freibades für den öffentlichen Badebetrieb. Bereitstellung von Nutzungszeiten in den Hallenbädern „4elements“ und „IAF“ für Schulschwimmen, Vereinsschwimmen und den öffentlichen Badebetrieb. Zuschussgewährung zur Förderung des Sports.	
Leistungen	- 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	Zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen und zur Entlastung der städtischen Ressourcen wird die Übertragung der Sportstätten weiterhin forciert. Der Fortbestand des Freibades als Sport- und Freizeiteinrichtung soll langfristig gesichert werden. Perspektivisch zeichnet sich ab, dass ab 2014 der Investitions-Schwerpunkt Sportstätten in den Vordergrund rücken wird und damit die Qualität der Sportstätten aufgewertet wird. Der Vernetzungsgedanke und die Kooperation der Sportvereine soll mit Hilfe des Stadtsportverbandes und des Sportbüros gefördert werden.	
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.380,46	18.000	18.240	18.421	18.604	18.790	18.977
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.671,17	59.530	28.000	28.280	28.563	28.848	29.137
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.930,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.540,11	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	168.521,74	77.530	46.240	46.701	47.167	47.638	48.114
11 Personalaufwendungen	8.541,06	34.140	35.496	35.851	36.209	36.571	36.937
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.112,86	190.600	177.760	179.538	181.333	183.146	184.978
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.455,90	10.466	233	544	544	544	544
15 Transferaufwendungen	43.472,72	59.283	134.283	134.283	134.283	134.283	134.283
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,63	1.900	404	408	412	416	420
17 Ordentliche Aufwendungen	242.186,17	296.388	348.176	350.623	352.781	354.961	357.162
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.664,43	-218.858	-301.936	-303.923	-305.614	-307.323	-309.048
19 Finanzerträge	6.364,98	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	6.364,98	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-67.299,45	-218.858	-301.936	-303.923	-305.614	-307.323	-309.048
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-67.299,45	-218.858	-301.936	-303.923	-305.614	-307.323	-309.048
27 Interne Leistungsverrechnungen	673.320,80	828.023	378.852	261.698	467.932	264.173	265.001
28 Ergebnis	-740.620,25	-1.046.882	-680.788	-565.621	-773.546	-571.495	-574.049

Produkt 0810 Sportstätten und Bäder

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	592,90	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592,90	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-592,90	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2007 GWG Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausrüstung									
Auszahlungen	593	0	0	0	0	0	0	593	593
Saldo 2007 GWG	-593	0	0	0	0	0	0	-593	-593

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



2013/2014

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.497,40	18.000	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.497,40	18.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	219.317,98	249.099	242.293	244.453	247.238	250.064	252.565
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.314,17	100.000	500.000	505.000	510.050	515.151	520.302
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.841,80	82.000	97.820	98.798	99.786	100.784	86.183
17 Ordentliche Aufwendungen	306.473,95	431.099	840.113	848.252	857.074	865.999	859.049
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.976,55	-413.099	-840.113	-848.252	-857.074	-865.999	-859.049
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-299.976,55	-413.099	-840.113	-848.252	-857.074	-865.999	-859.049
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-299.976,55	-413.099	-840.113	-848.252	-857.074	-865.999	-859.049
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	98.836	57.835	62.145	64.897	64.266	64.820
28 Ergebnis	-299.976,55	-511.935	-897.948	-910.396	-921.971	-930.264	-923.869

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.490,20	18.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.490,20	18.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	209.558,73	241.678	234.631	236.977	239.347	241.741	244.158
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600,63	100.000	500.000	505.000	510.050	515.151	520.302
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	40.026,79	82.000	97.820	98.798	99.786	100.784	86.183
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.186,15	423.678	832.451	840.775	849.183	857.675	850.643
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.695,95	-405.678	-832.451	-840.775	-849.183	-857.675	-850.643
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	8.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	8.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-8.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-233.695,95	-408.178	-840.451	-840.775	-849.183	-857.675	-850.643

0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



2013/2014

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	- 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	- 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 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. Ausbau des Geoinformationssystems (GIS) für die fachübergreifende Nutzung raumbezogener Informationen mit dem Ziel, - 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.497,40	18.000	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.497,40	18.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	219.317,98	249.099	242.293	244.453	247.238	250.064	252.565
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.314,17	100.000	500.000	505.000	510.050	515.151	520.302
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.841,80	82.000	97.820	98.798	99.786	100.784	86.183
17 Ordentliche Aufwendungen	306.473,95	431.099	840.113	848.252	857.074	865.999	859.049
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.976,55	-413.099	-840.113	-848.252	-857.074	-865.999	-859.049
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-299.976,55	-413.099	-840.113	-848.252	-857.074	-865.999	-859.049
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-299.976,55	-413.099	-840.113	-848.252	-857.074	-865.999	-859.049
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	98.836	57.835	62.145	64.897	64.266	64.820
28 Ergebnis	-299.976,55	-511.935	-897.948	-910.396	-921.971	-930.264	-923.869

Produkt 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	2.500	8.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	8.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-8.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2008 010 Beschaffung von Hardware GIS									
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo 2008 010	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
2011 007 Beschaffung Software Liegenschaftskarte und -buch (ALKIS)									
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Saldo 2011 007	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2011-007 Beschaffung Software Liegenschaftskarte und –buch (ALKIS)
Für die Softwarebeschaffung ALKIS werden 8.000 € zur Verfügung gestellt

10 Bauen und Wohnen



2013/2014

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.819,98	114.700	120.847	122.055	123.276	124.509	125.754
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.052,40	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102
07 Sonstige ordentliche Erträge	346,00	500	505	510	515	520	526
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	153.218,38	117.200	123.372	124.606	125.852	127.110	128.381
11 Personalaufwendungen	404.326,62	415.206	435.153	438.997	442.841	447.718	452.196
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,95	4.336	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	405.337,57	419.542	437.173	441.037	444.901	449.800	454.298
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.119,19	-302.342	-313.801	-316.432	-319.049	-322.689	-325.916
19 Finanzerträge	255,64	300	300	300	300	300	300
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	255,64	300	300	300	300	300	300
22 Ordentliches Ergebnis	-251.863,55	-302.042	-313.501	-316.132	-318.749	-322.389	-325.616
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-251.863,55	-302.042	-313.501	-316.132	-318.749	-322.389	-325.616
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	173.894	165.679	174.197	179.947	179.601	181.228
28 Ergebnis	-251.863,55	-475.936	-479.180	-490.329	-498.697	-501.991	-506.844

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	137.768,12	114.700	120.847	122.055	123.276	124.509	125.754
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052,40	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	505	510	515	520	526
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	255,64	300	300	300	300	300	300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.076,16	117.500	123.672	124.906	126.152	127.410	128.681
10 - Personalauszahlungen	395.713,12	407.255	424.240	428.483	432.767	437.095	441.466
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960,95	4.336	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-296,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.378,07	411.591	426.260	430.523	434.828	439.176	443.568
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.301,91	-294.091	-302.588	-305.617	-308.676	-311.766	-314.887
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.119,35	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.119,35	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.119,35	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.182,56	-294.091	-302.588	-305.617	-308.676	-311.766	-314.887

1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz



2013/2014

Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Stadtentwicklung und Bauen	Produktverantwortlich: Herr Händschke	Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Bauordnung, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. - 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	Erteilen von baurechtlichen Bescheiden, Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben, Bauberatung. 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.	
Produktziele	Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften bei der Errichtung, Änderung, Abbruch, Nutzung, Nutzungsänderung sowie Instandhaltung baulicher Anlagen Schutz und dauerhafte Sicherung des kulturellen Erbes (Angaben zur zeitlichen Umsetzung sind nicht möglich, da kontinuierlicher, nicht steuerbarer Prozess)	
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.439,98	112.500	118.625	119.811	121.009	122.219	123.442
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	346,00	500	505	510	515	520	526
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	147.785,98	113.000	119.130	120.321	121.525	122.740	123.967
11 Personalaufwendungen	323.231,85	330.599	348.315	351.289	355.256	359.269	362.862
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,95	4.336	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	324.242,80	334.935	350.335	353.329	357.316	361.350	364.964
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.456,82	-221.935	-231.205	-233.008	-235.792	-238.610	-240.996
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-176.456,82	-221.935	-231.205	-233.008	-235.792	-238.610	-240.996
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-176.456,82	-221.935	-231.205	-233.008	-235.792	-238.610	-240.996
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	141.536	135.452	142.270	147.262	147.060	148.394
28 Ergebnis	-176.456,82	-363.471	-366.657	-375.278	-383.054	-385.670	-389.390

Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld



2013/2014

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	- 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	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	2.200	2.222	2.244	2.267	2.289	2.312
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.052,40	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.432,40	4.200	4.242	4.284	4.327	4.371	4.414
11 Personalaufwendungen	81.094,77	84.607	86.838	87.708	87.585	88.450	89.334
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	81.094,77	84.607	86.838	87.708	87.585	88.450	89.334
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.662,37	-80.407	-82.596	-83.423	-83.257	-84.079	-84.920
19 Finanzerträge	255,64	300	300	300	300	300	300
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	255,64	300	300	300	300	300	300
22 Ordentliches Ergebnis	-75.406,73	-80.107	-82.296	-83.123	-82.957	-83.779	-84.620
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-75.406,73	-80.107	-82.296	-83.123	-82.957	-83.779	-84.620
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	32.358	30.228	31.928	32.685	32.542	32.834
28 Ergebnis	-75.406,73	-112.465	-112.523	-115.051	-115.642	-116.321	-117.454

Produkt 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung



2013/2014

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	386.345	351.300	329.966	329.966	329.966	329.966
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.020.225	8.478.882	8.542.869	8.627.012	8.711.997	8.797.832
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	46.350	48.614	49.100	49.591	50.087	50.587
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	185.643	181.257	183.070	184.901	186.750	188.617
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.293.142,58	1.359.140	1.372.241	1.385.466	1.398.829	1.412.326	1.425.958
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.293.142,58	9.997.703	10.432.294	10.490.471	10.590.299	10.691.126	10.792.961
11 Personalaufwendungen	-216,32	158.754	223.156	224.165	197.252	199.804	201.803
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.403.501	5.754.085	5.811.626	5.869.742	5.928.440	5.987.724
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.137.146	1.136.660	1.134.140	1.134.140	1.134.140	1.134.140
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.400	74.494	75.239	75.991	76.751	77.519
17 Ordentliche Aufwendungen	-216,32	6.788.801	7.188.395	7.245.170	7.277.125	7.339.135	7.401.185
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.293.358,90	3.208.902	3.243.899	3.245.301	3.313.174	3.351.990	3.391.775
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	-53.000	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.293.358,90	3.155.902	3.243.899	3.245.301	3.313.174	3.351.990	3.391.775
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.293.358,90	3.155.902	3.243.899	3.245.301	3.313.174	3.351.990	3.391.775
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-576.716	-699.953	-694.347	-699.479	-698.251	-696.471
28 Ergebnis	1.293.358,90	3.732.618	3.943.852	3.939.648	4.012.653	4.050.242	4.088.246

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.077,84	8.264.371	8.175.924	8.414.341	8.498.484	8.583.469	8.669.304
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.350	48.614	49.100	49.591	50.087	50.587
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	185.643	181.257	183.070	184.901	186.750	188.617
07 + Sonstige Einzahlungen	1.315.656,31	1.310.000	1.323.100	1.336.331	1.349.694	1.363.191	1.376.823
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.316.734,15	9.806.364	9.728.895	9.982.842	10.082.670	10.183.497	10.285.332
10 - Personalauszahlungen	0,00	134.754	174.802	176.551	178.316	180.099	181.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.403.501	5.754.085	5.811.626	5.869.742	5.928.440	5.987.724
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	33.400	17.934	18.113	18.294	18.477	18.662
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.624.655	5.946.822	6.006.290	6.066.353	6.127.016	6.188.286
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.316.734,15	4.181.709	3.782.073	3.976.552	4.016.317	4.056.480	4.097.045
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.355.000	1.400.000	1.445.000	1.460.000	1.375.000	1.460.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.355.000	1.400.000	1.445.000	1.460.000	1.375.000	1.460.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.355.000	-1.400.000	-1.445.000	-1.460.000	-1.375.000	-1.460.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.316.734,15	2.826.709	2.382.073	2.531.552	2.556.317	2.681.480	2.637.045

1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser



2013/2014

Produkt 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Dezernat III	Produktverantwortlich: Herr Treczak	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Versorgung des Selmer Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser. Die Versorgung des Stadtgebietes mit den Energieträgern Strom, Gas und Wasser wird zurzeit 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. Für die Energieträger Erdgas und Wasser soll im Laufe des Jahres ein eigenständiger Wirtschaftsbetrieb gegründet werden, der die Versorgung des Stadtgebietes sicherstellt.	
Leistungen	Die Stadt räumt den Versorgungsträgern bzw. dem Wirtschaftsbetrieb folgende Rechte ein: - 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 Als Gegenleistung werden an die Stadt Selm Konzessionsabgaben entrichtet.	
Produktziele	Langfristige Sicherstellung der Versorgung des Selmer Stadtgebietes mit Gas, Strom und Wasser	
Zielgruppe		
HSK-Maßnahmen	Fachkonzept Nr. 0-02 „Bildung Wirtschaftsbetriebe Selm“ 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.	
Erläuterungen		

Produkt 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.293.142,58	1.310.000	1.323.100	1.336.331	1.349.694	1.363.191	1.376.823
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.293.142,58	1.310.000	1.323.100	1.336.331	1.349.694	1.363.191	1.376.823
11 Personalaufwendungen	-216,32	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-216,32	30.000	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.293.358,90	1.280.000	1.323.100	1.336.331	1.349.694	1.363.191	1.376.823
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.293.358,90	1.280.000	1.323.100	1.336.331	1.349.694	1.363.191	1.376.823
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	1.293.358,90	1.280.000	1.323.100	1.336.331	1.349.694	1.363.191	1.376.823
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	18	50	51	52	53	53
28 Ergebnis	1.293.358,90	1.279.982	1.323.050	1.336.280	1.349.642	1.363.139	1.376.770

Produkt 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1120 Abfallwirtschaft



2013/2014

Produkt 1120 Abfallwirtschaft

Produktinformationen		
Organisationseinheit:	Produktverantwortlich:	Fachausschuss:
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Herr Treczak	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: 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.508.821	2.682.838	2.709.667	2.736.764	2.764.131	2.791.773
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	46.000	48.260	48.743	49.230	49.722	50.220
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	185.643	181.257	183.070	184.901	186.750	188.617
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	2.740.464	2.912.356	2.941.480	2.970.895	3.000.604	3.030.610
11 Personalaufwendungen	0,00	48.018	64.971	65.288	53.693	54.369	54.913
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.626.314	2.751.093	2.778.604	2.806.390	2.834.454	2.862.798
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400	17.934	18.113	18.294	18.477	18.662
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.677.732	2.833.997	2.862.005	2.878.377	2.907.300	2.936.373
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	62.732	78.358	79.475	92.518	93.303	94.236
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	62.732	78.358	79.475	92.518	93.303	94.236
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	62.732	78.358	79.475	92.518	93.303	94.236
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	59.910	60.655	62.390	59.657	60.079	60.645
28 Ergebnis	0,00	2.822	17.703	17.085	32.860	33.225	33.591

Produkt 1120 Abfallwirtschaft

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1130 Abwasserbeseitigung



2013/2014

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 Kleininleiterüberwachung; 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	386.345	351.300	329.966	329.966	329.966	329.966
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.511.404	5.796.044	5.833.202	5.890.248	5.947.866	6.006.059
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	350	354	357	361	364	368
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.140	49.141	49.135	49.135	49.135	49.135
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	5.947.239	6.196.838	6.212.660	6.269.710	6.327.331	6.385.528
11 Personalaufwendungen	0,00	110.736	158.185	158.877	143.559	145.435	146.890
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.777.187	3.002.992	3.033.022	3.063.353	3.093.986	3.124.926
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.137.146	1.136.660	1.134.140	1.134.140	1.134.140	1.134.140
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000	56.560	57.126	57.697	58.274	58.857
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.081.069	4.354.397	4.383.165	4.398.748	4.431.835	4.464.812
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.866.170	1.842.441	1.829.495	1.870.962	1.895.496	1.920.716
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	-53.000	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	1.813.170	1.842.441	1.829.495	1.870.962	1.895.496	1.920.716
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	1.813.170	1.842.441	1.829.495	1.870.962	1.895.496	1.920.716
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-636.644	-760.658	-756.788	-759.188	-758.383	-757.169
28 Ergebnis	0,00	2.449.814	2.603.099	2.586.283	2.630.150	2.653.878	2.677.884

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.355.000	1.400.000	1.445.000	1.460.000	1.375.000	1.460.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.355.000	1.400.000	1.445.000	1.460.000	1.375.000	1.460.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.355.000	-1.400.000	-1.445.000	-1.460.000	-1.375.000	-1.460.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2011 048 Stichweg Brückenstraße									
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo 2011 048	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
2012 017 Kanalsanierung 'Lange Straße'									
Auszahlungen	0	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000	1.500.000
Saldo 2012 017	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-750.000	-1.500.000
2012 018 Neubau Regenwasserkanal 'Am Löwentor'									
Auszahlungen	0	0	0	15.000	125.000	0	0	0	125.000
Saldo 2012 018	0	0	0	-15.000	-125.000	0	0	0	-125.000
2012 019 Kanalsanierung 'Netteberger Straße'									
Auszahlungen	0	20.000	10.000	110.000	400.000	200.000	0	20.000	630.000
Saldo 2012 019	0	-20.000	-10.000	-110.000	-400.000	-200.000	0	-20.000	-630.000
2012 020 Kanalsanierung 'Lüdinghausener Straße / Olfener Straße'									
Auszahlungen	0	150.000	40.000	0	0	0	0	150.000	190.000
Saldo 2012 020	0	-150.000	-40.000	0	0	0	0	-150.000	-190.000
2012 022 Neubau Regenrückhaltebecken 'B236/Herbach'									
Auszahlungen	0	40.000	240.000	0	0	0	0	40.000	280.000
Saldo 2012 022	0	-40.000	-240.000	0	0	0	0	-40.000	-280.000
2012 023 Kanalsanierung 'Römerstraße'									
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	155.000	0	10.000	165.000
Saldo 2012 023	0	-10.000	0	0	0	-155.000	0	-10.000	-165.000
2012 024 Kanalsanierung 'Werner Straße / Overbergweg'									
Auszahlungen	0	0	10.000	85.000	0	0	0	0	10.000
Saldo 2012 024	0	0	-10.000	-85.000	0	0	0	0	-10.000

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2012 025 Sanierung Schmutzwasserkanal 'Am Löwentor'									
Auszahlungen	0	0	0	15.000	125.000	0	0	0	125.000
Saldo 2012 025	0	0	0	-15.000	-125.000	0	0	0	-125.000
2012 032 Kanalsanierung Hermann-Löns-Weg									
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo 2012 032	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
2012 057 Kanalbau Kreisstraße									
Auszahlungen	0	0	200.000	1.000.000	550.000	0	0	0	750.000
Saldo 2012 057	0	0	-200.000	-1.000.000	-550.000	0	0	0	-750.000
2012 062 Herstellung Hausanschlüsse									
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Saldo 2012 062	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
2012 063 Kanalerweiterungen									
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Saldo 2012 063	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
2012 064 Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße									
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 064	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
2012 065 Regenrückhaltebecken 'Passbach'									
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo 2012 065	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
2012 066 Längskontinuum-Anhebung 'Passbach'									
Auszahlungen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Saldo 2012 066	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
2012 067 Rückbau von Sohldurchlässen 'Passbach'									
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo 2012 067	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
2013 001 Kanalsanierung 'Luisenstraße' (MW)									
Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo 2013 001	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
2013 002 Kanalsanierung 'Auf dem Schlackkamp' (MW/SW)									
Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	400.000	0	0	440.000
Saldo 2013 002	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	0	-440.000
2013 003 Kanalsanierung 'Industriestraße' Knappenweg bis Kartbahn (MW/SW/RW)									
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Saldo 2013 003	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
2013 006 Kanalsanierung 'Buddenbergstraße' (SW/RW)									
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	350.000	350.000	0	750.000
Saldo 2013 006	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	-750.000
2013 011 Kanalsanierung 'Sandforter Weg' (SW/RW)									
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo 2013 011	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

- 2012-017 Kanalsanierung Lange Straße**
Die Sanierung des Kanals in der Lange Straße wird voraussichtlich 1.500.000 € an Ausgaben verursachen. In 2012 wurde ein Ansatz von 750.000 € gebildet, in 2013 werden nochmals 750.000 € veranschlagt.
- 2012-018 Neubau Regenwasserkanal Am Löwentor**
Die Baukosten werden sich auf 140.000 € belaufen. In 2014 werden 15.000 €, in 2015 weitere 125.000 € bereitgestellt.
- 2012-019 Kanalsanierung Netteberger Straße**
Ab 2013 soll die Kanalsanierung an der Netteberger Straße durchgeführt werden. Die Maßnahme soll 2016 beendet werden. Die Gesamtausgaben werden mit 710.000 € eingeplant. Für 2013 wird ein Betrag von 10.000 € bereitgestellt, in den Jahren 2014, 2015 und 2016 werden weitere Ansätze von 110.000 €, 400.000 € bzw. 200.000 € eingeplant.
- 2012-020 Kanalsanierung Lüdinghausener Straße / Olfener Straße**
Ein erster Abschnitt dieser Maßnahme wurde für 2012 mit 150.000 € veranschlagt. In 2013 werden 40.000 € bereitgestellt. In späteren Jahren sind noch Ausgaben in Höhe von 500.000 € zu erwarten.
- 2012-022 Neubau Regenrückhaltebecken B 236 / Herbach**
Das Regenrückhaltebecken soll in 2013 gebaut werden. Für diesen Zweck sind in 2012 Planungskosten in Höhe von 40.000 € sowie 240.000 € an Baukosten in 2013 veranschlagt worden.
- 2012-023 Kanalsanierung Römerstraße**
In 2015 ist die Kanalsanierung Römerstraße vorgesehen, es werden 155.000 € eingeplant.
- 2012-024 Kanalsanierung Werner Straße / Overbergweg**
Die Sanierung soll in 2013 und 2014 erfolgen, es sind Ausgaben in Höhe von 10.000 € sowie 85.000 € veranschlagt.
- 2012-025 Sanierung Schmutzwasserkanal Am Löwentor**
Die Sanierung des Schmutzwasserkanals ist vorgesehen. Für 2014 werden 150.000 € veranschlagt ein weiterer Betrag in Höhe von 125.000 € ist für 2015 vorgesehen.
- 2012-046 Kanalsanierung Schulstraße / Lutherweg (SW/RW)**
Die Maßnahme wird mit 1.500.000 € eingeplant. Der Beginn ist für 2016 vorgesehen (Ansatz 150.000 €). In 2017 werden 850.000 € bereitgestellt. Der Restbetrag von 500.000 € wird in späteren Jahren bereitgestellt.
- 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 kontinuierlich 25.000 € bereitgestellt.
- 2012-063 Kanalerweiterungen**
Für Netzerweiterungen werden ebenfalls jährlich 25.000 € bereitgestellt.

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

- 2012-064 Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße**
Die Veränderung der Sohlgleite des Selmer Baches in 2014 wird mit 56.000 € gefördert. Entsprechende Ausgaben von 70.000 € werden veranschlagt.
- 2012-065 Regenrückhaltebecken Passbach**
Für den Bau eines kleinen Regenrückhaltebeckens werden in 2015 120.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist mit 96.000 € förderfähig.
- 2012-066 Längskontinuum-Anhebung Passbach**
In 2016 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.
- 2012-067 Rückbau von Sohldurchlässen Passbach**
Diese Maßnahme soll 2017 durchgeführt werden. Es werden Ausgaben von 70.000 € eingeplant.
- 2013-001 Kanalsanierung Luisenstraße (MW)**
Der Mischwasserkanal soll in den Jahren 2013 und 2014 saniert werden. Pro Jahr werden 100.000 € bereitgestellt.
- 2013-002 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp (MW/SW)**
Die Baumaßnahme ist für die Jahre 2014 und 2015 vorgesehen. In 2014 werden 40.000 € veranschlagt, im Folgejahr sind 400.000 € eingeplant.
- 2013-003 Kanalsanierung Industriestraße Knappenweg bis Kartbahn (MW)**
Für 2017 sind Ausgaben in Höhe von 60.000 € vorgesehen.
- 2013-006 Kanalsanierung Buddenbergstraße (SW/RW)**
In den Jahren 2015 bis 2017 ist die Sanierungsmaßnahme eingeplant. In 2015 sind 50.000 €, in den beiden Folgejahren jeweils 350.000 € veranschlagt.
- 2013-011 Kanalsanierung Sandforter Weg (SW/RW)**
Diese Maßnahme soll 2017 begonnen werden. Im ersten Jahr sind 100.000 € eingeplant. Für die Folgejahre wird mit einem Ausgabevolumen von 4.000.000 € gerechnet.

12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV



2013/2014

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.594,58	340.320	334.629	336.154	337.684	339.230	340.791
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.113,19	1.398.121	1.418.581	1.416.637	1.419.804	1.423.003	1.426.234
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.444,26	15.500	15.655	15.812	15.970	16.129	16.291
07 Sonstige ordentliche Erträge	70.024,01	32.264	38.927	38.957	38.998	39.039	39.081
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.627.176,04	1.786.205	1.807.792	1.807.560	1.812.456	1.817.401	1.822.395
11 Personalaufwendungen	64.976,66	137.952	131.740	133.015	126.918	128.162	129.443
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.944,33	1.751.319	1.920.176	1.939.378	1.958.772	1.978.359	1.998.143
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.789.713,40	1.838.315	1.789.482	1.787.644	1.787.644	1.787.644	1.787.644
15 Transferaufwendungen	136.500,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	4.234.818,39	3.857.586	3.971.398	3.990.037	4.003.334	4.024.165	4.045.230
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.607.642,35	-2.071.381	-2.163.607	-2.182.477	-2.190.878	-2.206.764	-2.222.835
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.360	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	-45.360	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.607.642,35	-2.116.741	-2.163.607	-2.182.477	-2.190.878	-2.206.764	-2.222.835
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.607.642,35	-2.116.741	-2.163.607	-2.182.477	-2.190.878	-2.206.764	-2.222.835
27 Interne Leistungsverrechnungen	10.618,08	890.755	967.843	970.895	970.633	970.830	971.601
28 Ergebnis	-2.618.260,43	-3.007.496	-3.131.450	-3.153.372	-3.161.510	-3.177.594	-3.194.436

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	15.895,47	289.169	254.777	316.702	319.869	323.068	326.299
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.032,71	15.500	15.655	15.812	15.970	16.129	16.291
07 + Sonstige Einzahlungen	8.326,62	3.000	4.030	4.070	4.111	4.152	4.194
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.254,80	307.669	274.462	336.584	339.950	343.349	346.783
10 - Personalauszahlungen	65.560,54	131.952	123.885	125.124	126.375	127.639	128.916
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.868,35	1.751.319	1.920.176	1.939.378	1.958.772	1.978.359	1.998.143
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	45.360	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	122.159,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.515.587,89	2.058.631	2.174.061	2.194.502	2.215.147	2.235.999	2.257.059
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.255.333,09	-1.750.962	-1.899.600	-1.857.918	-1.875.197	-1.892.649	-1.910.276
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	244.005,66	54.100	0	280.000	375.500	0	300.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	207.470,70	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.476,36	54.100	0	280.000	375.500	0	300.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.330,54	695.000	1.143.000	1.033.000	1.230.000	1.215.000	1.420.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.330,54	695.000	1.143.000	1.033.000	1.230.000	1.215.000	1.420.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	242.145,82	-640.900	-1.143.000	-753.000	-854.500	-1.215.000	-1.120.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.013.187,27	-2.391.862	-3.042.600	-2.610.918	-2.729.697	-3.107.649	-3.030.276

1210 Verkehrsflächen und - anlagen



2013/2014

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	- Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Straßeninfrastruktur - Unterhaltung von Straßen im Interessentenvermögen sowie anderer Straßenbaulastträger gemäß gesetzlicher bzw. sondervertraglicher Regelungen	
Produktziele	- 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 2017ff	
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.829,58	334.647	329.124	330.640	332.170	333.716	335.277
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.113,19	1.129.152	1.115.792	1.117.309	1.117.482	1.117.658	1.117.835
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.444,26	15.500	15.655	15.812	15.970	16.129	16.291
07 Sonstige ordentliche Erträge	70.024,01	32.264	38.927	38.957	38.998	39.039	39.081
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.618.411,04	1.511.563	1.499.498	1.502.717	1.504.620	1.506.542	1.508.483
11 Personalaufwendungen	64.989,20	119.375	108.500	109.585	110.681	111.788	112.906
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222.825,98	1.504.235	1.709.601	1.726.697	1.743.964	1.761.404	1.779.018
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.781.759,40	1.830.335	1.781.684	1.779.848	1.779.848	1.779.848	1.779.848
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	4.069.721,58	3.453.945	3.599.785	3.616.130	3.634.493	3.653.040	3.671.772
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.451.310,54	-1.942.382	-2.100.287	-2.113.413	-2.129.873	-2.146.498	-2.163.289
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.360	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	-45.360	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.451.310,54	-1.987.742	-2.100.287	-2.113.413	-2.129.873	-2.146.498	-2.163.289
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.451.310,54	-1.987.742	-2.100.287	-2.113.413	-2.129.873	-2.146.498	-2.163.289
27 Interne Leistungsverrechnungen	10.618,08	966.365	995.968	998.193	999.740	999.670	1.000.132
28 Ergebnis	-2.461.928,62	-2.954.107	-3.096.256	-3.111.606	-3.129.613	-3.146.168	-3.163.420

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	244.005,66	54.100	0	280.000	375.500	0	300.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	207.470,70	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.476,36	54.100	0	280.000	375.500	0	300.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.330,54	695.000	1.143.000	1.033.000	1.230.000	1.215.000	1.420.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.330,54	695.000	1.143.000	1.033.000	1.230.000	1.215.000	1.420.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	242.145,82	-640.900	-1.143.000	-753.000	-854.500	-1.215.000	-1.120.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2007 009 Gehweg Breite Straße									
Einzahlungen	0	0	0	20.000	5.500	0	0	0	5.500
Auszahlungen	0	0	43.000	15.000	0	0	0	0	43.000
Saldo 2007 009	0	0	-43.000	5.000	5.500	0	0	0	-37.500
2007 014 Sanierung Haus-Berge-Straße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Auszahlungen	0	0	0	0	230.000	270.000	0	0	500.000
Saldo 2007 014	0	0	0	0	-230.000	-270.000	300.000	0	-200.000
2007 020 Ausbau Beifanger Weg									
Einzahlungen	211.465	0	0	0	0	0	0	211.465	211.465
Saldo 2007 020	211.465	0	0	0	0	0	0	211.465	211.465
2007 022 Straßenausbau Im Grünen Grund									
Einzahlungen	23.500	23.100	0	0	0	0	0	46.600	46.600
Saldo 2007 022	23.500	23.100	0	0	0	0	0	46.600	46.600
2007 026 Gehweg Schachtstraße									
Auszahlungen	15.616	0	0	0	0	0	0	15.616	15.616
Saldo 2007 026	-15.616	0	0	0	0	0	0	-15.616	-15.616
2007 027 Gehweg Funnemannstraße									
Auszahlungen	33.500	0	0	0	0	0	0	33.500	33.500
Saldo 2007 027	-33.500	0	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500
2007 029 Ausbau Gehweg Cappenberger Damm									
Auszahlungen	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0
Saldo 2007 029	0	0	0	-67.000	0	0	0	0	0
2007 030 Endausbau Bassenwinkel									
Auszahlungen	113	40.000	0	0	0	0	0	40.113	40.113
Saldo 2007 030	-113	-40.000	0	0	0	0	0	-40.113	-40.113

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2007 052 Straßenbau 'Auf der Schlucht'									
Einzahlungen	-11.415	0	0	0	0	0	0	-11.415	-11.415
Saldo 2007 052	-11.415	0	0	0	0	0	0	-11.415	-11.415
2007 076 Ausbau der Straße 'Baltimora'									
Einzahlungen	47.926	0	0	0	0	0	0	47.926	47.926
Saldo 2007 076	47.926	0	0	0	0	0	0	47.926	47.926
2007 078 Durchlass Schlobach / Röhrweg									
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo 2007 078	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
2007 079 Durchlass Worthbach / Luisenstraße									
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo 2007 079	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
2007 080 Umbau Kreisstraße									
Auszahlungen	0	0	0	45.000	500.000	215.000	0	0	715.000
Saldo 2007 080	0	0	0	-45.000	-500.000	-215.000	0	0	-715.000
2008 019 Ausbau Luisenstraße (Nord)									
Einzahlungen	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	430.000	0	0	0	0	0	430.000
Saldo 2008 019	0	0	-430.000	260.000	0	0	0	0	-430.000
2010 001 Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße									
Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
Saldo 2010 001	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
2010 003 Zufahrtstraße Dieselweg									
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlungen	62.361	0	170.000	0	0	0	0	62.361	232.361
Saldo 2010 003	117.639	0	-170.000	0	0	0	0	117.639	-52.361
2010 014 Ausbau Luisenstraße (Süd)									
Einzahlungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Auszahlungen	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
Saldo 2010 014	0	0	0	-360.000	250.000	0	0	0	250.000
2010 016 Brücke / Durchlass Parkweg									
Auszahlungen	10.389	0	0	0	0	0	0	10.389	10.389
Saldo 2010 016	-10.389	0	0	0	0	0	0	-10.389	-10.389
2010 017 Endausbau Harkortstraße Süd									
Auszahlungen	49.878	0	0	0	0	0	0	49.878	49.878
Saldo 2010 017	-49.878	0	0	0	0	0	0	-49.878	-49.878
2010 051 Herstellung Stellplätze Nierfeld II									
Auszahlungen	5.923	0	0	0	0	0	0	5.923	5.923
Saldo 2010 051	-5.923	0	0	0	0	0	0	-5.923	-5.923
2011 011 Ausbau Louis-Berger-Weg									
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	200.000
Saldo 2011 011	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-200.000
2011 013 Sanierung Netteberger Straße									
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo 2011 013	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
2011 017 Straßensanierung Zum Birkenbaum									
Auszahlungen	2.460	0	0	0	0	0	0	2.460	2.460
Saldo 2011 017	-2.460	0	0	0	0	0	0	-2.460	-2.460

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2011 018 Fahrbahnsanierung Schulstr. / Lutherweg									
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo 2011 018	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
2011 019 Sanierung Stichweg Brückenstraße									
Einzahlungen	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
Saldo 2011 019	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
2011 020 Fahrbahnsanierung Buchenwaldstraße									
Auszahlungen	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0
Saldo 2011 020	0	0	0	-46.000	0	0	0	0	0
2011 021 Erneuerung der Buddenbergstraße									
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000	400.000	0	450.000
Saldo 2011 021	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0	-450.000
2011 023 Ausbau Immenbrock									
Einzahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Saldo 2011 023	0	0	0	-250.000	120.000	0	0	0	120.000
2011 031 Sanierung Strandweg									
Auszahlungen	29.090	0	0	0	0	0	0	29.090	29.090
Saldo 2011 031	-29.090	0	0	0	0	0	0	-29.090	-29.090
2011 033 Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße									
Auszahlungen	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0
Saldo 2011 033	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
2011 034 Herstellung Kreisverkehr L507 / Ersatzstraße									
Auszahlungen	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0
Saldo 2011 034	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
2011 035 Herstellung Kreisverkehr B236 / Sandforter Weg									
Auszahlungen	0	50.000	330.000	0	0	0	0	50.000	380.000
Saldo 2011 035	0	-50.000	-330.000	0	0	0	0	-50.000	-380.000
2012 007 Sanierung Industriestraße									
Auszahlungen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo 2012 007	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
2012 008 Sanierung Knappenweg									
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo 2012 008	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
2012 009 Wendehammer Strandweg									
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo 2012 009	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
2012 044 Gehweg Selmer Bach									
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo 2012 044	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
2012 053 Möblierung Willy-Brandt-Platz									
Auszahlungen	0	15.000	90.000	0	0	0	0	15.000	105.000
Saldo 2012 053	0	-15.000	-90.000	0	0	0	0	-15.000	-105.000
2012 054 Ausbau Strandweg II. Abschnitt									
Auszahlungen	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
Saldo 2012 054	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	-420.000

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2013 013 Straßenausbau 'Auf dem Schlackkamp / Wassermannskamp'									
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	330.000	0	0	360.000
Saldo 2013 013	0	0	0	0	-30.000	-330.000	0	0	-360.000
2013 017 Ersterfassungen, Nacherfassungen Straßenkataster									
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo 2013 017	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
2013 018 Sanierung 'Sandforter Weg'									
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Saldo 2013 018	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
2013 020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg									
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo 2013 020	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

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.

2007-014 Sanierung Haus-Berge-Straße

Für die Arbeiten werden in 2015 230.000 € und in 2016 270.000 € veranschlagt.

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 Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 45 % der Kosten betragen.

2007-080 Umbau Kreisstraße

Es soll der Umbau der Kreisstraße vom fertiggestellten Abschnitt Botzlarstraße bis zur Buddenbergstraße erfolgen.

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.

2010-001 Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße

Die Durchführung der Maßnahme ist für 2016 eingeplant. Es werden Ausgaben von 350.000 € erwartet.

2010-003 Zufahrtstraße Dieselweg

Der Neubau der Straße erfolgte in 2010. Der Endausbau der Straße ist in 2017 geplant.

2010-014 Ausbau Luisenstraße (Süd)

Der Ausbau ist für 2014 vorgesehen.

2011-011 Ausbau Louis-Berger-Weg

Die Baustraße Louis-Berger-Weg wird endausgebaut. Die Maßnahme ist für 2017 eingeplant.

2011-013 Sanierung Netteberger Straße

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

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.

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.

2011-020 **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.

2011-021 **Erneuerung der Buddenbergstraße**

Ab 2016 steht die Durchführung dieser Maßnahme an. Die Gesamtausgaben werden voraussichtlich 600.000 € betragen. Davon entfallen auf 2016 50.000 €, auf 2017 400.000 € und auf spätere Jahre 150.000 €.

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.

2011-033 **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. 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 € auf 2013. Die Beteiligung des Landesbetriebes Straßen NRW ist noch zu klären.

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 2013 erfolgen. Es besteht keine Beitragsfähigkeit.

2012-053 **Möblierung Willy-Brandt-Platz**

Für die Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes werden in 2013 90.000 € bereitgestellt.

2012-054 **Ausbau Strandweg II. Abschnitt**

In 2015 werden insgesamt 420.000 € für den Ausbau des Strandweges nördlich des I. Bauabschnittes veranschlagt.

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

2013-013 Straßenausbau Auf dem Schlackkamp / Wassermannskamp

Für die Durchführung dieser Maßnahme werden in 2015 30.000 € und in 2016 weitere 300.000 € zur Verfügung gestellt.

2013-017 Ersterfassungen, Nacherfassung Straßenkataster

Zur Vervollständigung des Katasters werden in 2013 30.000 € benötigt.

2013-018 Sanierung Sandforter Weg

In 2017 soll mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden, im ersten Jahr werden 120.000 € veranschlagt. In späteren Jahren werden weitere 1.200.000 € bereitgestellt.

2013-020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg

Für die Maßnahme werden 750.000 € eingeplant, davon entfallen auf 2017 500.000 € und auf spätere Jahre nochmals 250.000 €.

1215 Straßenreinigung und Winterdienst



2013/2014

Produkt 1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen		
Organisationseinheit:	Produktverantwortlich:	Fachausschuss:
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Herr Treczak	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 Reinigungs 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.969	302.788	299.329	302.322	305.345	308.399
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	268.969	302.788	299.329	302.322	305.345	308.399
11 Personalaufwendungen	0,00	18.577	23.240	23.430	16.237	16.374	16.537
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.084	210.575	212.681	214.808	216.956	219.125
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	265.661	233.815	236.111	231.044	233.329	235.663
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.308	68.973	63.218	71.278	72.016	72.736
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	3.308	68.973	63.218	71.278	72.016	72.736
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	3.308	68.973	63.218	71.278	72.016	72.736
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-75.614	-28.125	-27.298	-29.108	-28.841	-28.530
28 Ergebnis	0,00	78.923	97.099	90.516	100.385	100.856	101.266

Produkt 1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1220 Öffentlicher Personennahverkehr



2013/2014

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	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.765,00	5.673	5.505	5.514	5.514	5.514	5.514
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.765,00	5.673	5.505	5.514	5.514	5.514	5.514
11 Personalaufwendungen	-12,54	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.118,35	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.954,00	7.980	7.798	7.796	7.796	7.796	7.796
15 Transferaufwendungen	136.500,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	165.096,81	137.980	137.798	137.796	137.796	137.796	137.796
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.331,81	-132.307	-132.293	-132.282	-132.282	-132.282	-132.282
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-156.331,81	-132.307	-132.293	-132.282	-132.282	-132.282	-132.282
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-156.331,81	-132.307	-132.293	-132.282	-132.282	-132.282	-132.282
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	4	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	-156.331,81	-132.311	-132.293	-132.282	-132.282	-132.282	-132.282

Produkt 1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege



2013/2014

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.508,00	100.427	99.690	99.282	99.315	99.348	99.381
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.360,00	456.011	559.541	454.760	460.784	466.869	473.015
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.937,81	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	107.193,00	108.201	106.416	106.434	106.444	106.455	106.465
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	309.998,81	684.639	785.847	680.878	687.150	693.484	699.881
11 Personalaufwendungen	0,00	30.311	40.551	40.728	28.827	29.156	29.448
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.540,69	719.321	556.096	561.657	567.274	572.946	578.676
14 Bilanzielle Abschreibungen	279.632,00	297.879	281.538	280.784	280.784	280.784	280.784
15 Transferaufwendungen	171.845,27	75.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
17 Ordentliche Aufwendungen	710.017,96	1.128.711	1.039.245	1.044.290	1.038.066	1.044.130	1.050.214
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.019,15	-444.072	-253.398	-363.412	-350.916	-350.646	-350.333
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-400.019,15	-444.072	-253.398	-363.412	-350.916	-350.646	-350.333
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-400.019,15	-444.072	-253.398	-363.412	-350.916	-350.646	-350.333
27 Interne Leistungsverrechnungen	5.354,46	22.759	36.555	37.444	33.606	33.701	33.916
28 Ergebnis	-405.373,61	-466.830	-289.953	-400.856	-384.522	-384.348	-384.249

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.780,00	3.200	3.232	3.264	3.297	3.330	3.363
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	465.000	476.140	602.452	608.476	614.561	620.707
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.266,06	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.046,06	489.200	500.582	627.138	633.410	639.744	646.141
10 - Personalauszahlungen	0,00	20.311	25.322	25.576	25.831	26.090	26.351
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.306,89	719.321	556.096	561.657	567.274	572.946	578.676
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	171.935,36	75.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.242,25	815.832	737.428	743.253	749.135	755.077	761.077
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.196,19	-326.632	-236.846	-116.114	-115.726	-115.333	-114.936
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.196,19	-361.632	-236.846	-116.114	-115.726	-115.333	-114.936

1310 Natur- und Landschaftspflege



2013/2014

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	- 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	- 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	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. 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.	

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.508,00	97.227	96.458	96.018	96.018	96.018	96.018
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.360,00	15.360	14.094	13.367	13.367	13.367	13.367
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.937,81	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	107.193,00	107.201	105.406	105.414	105.414	105.414	105.414
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	309.998,81	221.788	217.978	216.839	216.860	216.880	216.901
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.540,69	206.271	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	279.632,00	283.336	277.242	276.559	276.559	276.559	276.559
15 Transferaufwendungen	171.845,27	75.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	710.017,96	564.607	432.242	431.559	431.559	431.559	431.559
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.019,15	-342.819	-214.264	-214.720	-214.699	-214.679	-214.658
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-400.019,15	-342.819	-214.264	-214.720	-214.699	-214.679	-214.658
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-400.019,15	-342.819	-214.264	-214.720	-214.699	-214.679	-214.658
27 Interne Leistungsverrechnungen	5.354,46	33.835	37.623	37.654	37.702	37.737	37.763
28 Ergebnis	-405.373,61	-376.655	-251.886	-252.374	-252.401	-252.415	-252.421

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1320 Bestattungswesen



2013/2014

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 Grabstättengebühren. 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.232	3.264	3.297	3.330	3.363
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	440.652	545.446	441.393	447.417	453.502	459.648
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	462.852	567.868	464.039	470.290	476.604	482.980
11 Personalaufwendungen	0,00	30.311	40.551	40.728	28.827	29.156	29.448
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	513.050	556.096	561.657	567.274	572.946	578.676
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.543	4.296	4.225	4.225	4.225	4.225
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	564.104	607.003	612.731	606.507	612.571	618.655
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.252	-39.135	-148.692	-136.217	-135.968	-135.675
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	-101.252	-39.135	-148.692	-136.217	-135.968	-135.675
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	-101.252	-39.135	-148.692	-136.217	-135.968	-135.675
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-11.077	-1.068	-210	-4.096	-4.035	-3.847
28 Ergebnis	0,00	-90.175	-38.067	-148.482	-132.121	-131.932	-131.828

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2012 045 Herstellung Parkplatz Friedhof Selm									
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo 2012 045	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-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



2013/2014

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.791,00	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.791,00	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408
11 Personalaufwendungen	8.303,36	0	8.780	8.867	8.956	9.046	9.136
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	11.875,00	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,90	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	20.343,26	36.675	45.455	45.792	46.134	46.478	46.826
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.552,26	-28.675	-37.375	-37.632	-37.891	-38.153	-38.418
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-12.552,26	-28.675	-37.375	-37.632	-37.891	-38.153	-38.418
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-12.552,26	-28.675	-37.375	-37.632	-37.891	-38.153	-38.418
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	4	3.051	3.223	3.337	3.323	3.352
28 Ergebnis	-12.552,26	-28.679	-40.426	-40.854	-41.228	-41.476	-41.771

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.791,00	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.791,00	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408
10 - Personalauszahlungen	8.303,36	0	8.780	8.867	8.956	9.046	9.136
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.875,00	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675
15 - Sonstige Auszahlungen	164,90	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.343,26	36.675	45.455	45.792	46.134	46.478	46.826
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.552,26	-28.675	-37.375	-37.632	-37.891	-38.153	-38.418
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.552,26	-28.675	-37.375	-37.632	-37.891	-38.153	-38.418

1410 Umweltschutz



2013/2014

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	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.791,00	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.791,00	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325	8.408
11 Personalaufwendungen	8.303,36	0	8.780	8.867	8.956	9.046	9.136
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	11.875,00	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,90	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	20.343,26	36.675	45.455	45.792	46.134	46.478	46.826
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.552,26	-28.675	-37.375	-37.632	-37.891	-38.153	-38.418
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-12.552,26	-28.675	-37.375	-37.632	-37.891	-38.153	-38.418
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-12.552,26	-28.675	-37.375	-37.632	-37.891	-38.153	-38.418
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	4	3.051	3.223	3.337	3.323	3.352
28 Ergebnis	-12.552,26	-28.679	-40.426	-40.854	-41.228	-41.476	-41.771

Produkt 1410 Umweltschutz

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus



2013/2014

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	90.000	600	600	600	600	600
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.032,78	3.500	3.553	3.588	3.624	3.660	3.697
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	15.980,09	11.000	11.110	11.221	11.333	11.447	11.561
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.390,17	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-118,87	0	1.066	1.067	1.067	1.067	1.067
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.334,17	104.500	16.329	16.476	16.624	16.774	16.925
11 Personalaufwendungen	159.045,71	100.476	66.554	67.119	67.118	67.862	68.541
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.544,70	61.305	15.268	1.785	1.803	1.821	1.839
14 Bilanzielle Abschreibungen	826,00	455	2.121	2.122	2.122	2.122	2.122
15 Transferaufwendungen	918.596,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.059,21	143.500	15.505	15.660	15.817	15.975	16.135
17 Ordentliche Aufwendungen	1.183.072,45	309.236	102.948	90.187	90.360	91.280	92.137
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148.738,28	-204.736	-86.619	-73.710	-73.736	-74.506	-75.212
19 Finanzerträge	1.526.416,25	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000	255.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.526.416,25	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000	255.000
22 Ordentliches Ergebnis	377.677,97	-172.736	-81.619	-68.710	-68.736	-69.506	179.788
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	377.677,97	-172.736	-81.619	-68.710	-68.736	-69.506	179.788
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	38.531	23.299	24.567	25.184	25.106	25.332
28 Ergebnis	377.677,97	-211.267	-104.918	-93.277	-93.920	-94.612	154.456

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	2.687,06	3.500	3.553	3.588	3.624	3.660	3.697
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.220,51	11.000	11.110	11.221	11.333	11.447	11.561
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-713,84	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	1.473.577,50	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000	255.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488.771,23	136.500	19.663	19.809	19.957	20.107	270.258
10 - Personalauszahlungen	130.277,93	81.855	64.403	65.047	65.698	66.355	67.018
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.949,34	61.305	15.268	1.785	1.803	1.821	1.839
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	853.609,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	39.210,92	143.500	15.505	15.660	15.817	15.975	16.135
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076.048,02	290.160	98.676	85.992	86.817	87.651	88.492
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.723,21	-153.660	-79.013	-66.183	-66.860	-67.544	181.766
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	18.564,00	6.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.564,00	6.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.564,00	-6.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	385.159,21	-159.660	-79.013	-66.183	-66.860	-67.544	181.766

1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen



2013/2014

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	- Wesentliche Beteiligungen Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH und die Stadtwerke Selm GmbH - Minderbeteiligung an sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen Die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen wird im jährlichen Beteiligungsbericht der Stadt Selm dargestellt und erläutert.	
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.032,78	3.500	3.553	3.588	3.624	3.660	3.697
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.340,00	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.390,17	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-207,87	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.555,08	8.500	8.603	8.689	8.775	8.863	8.952
11 Personalaufwendungen	5.077,54	4.607	14.002	14.042	13.510	13.718	13.855
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,20	4.553	1.768	1.785	1.803	1.821	1.839
14 Bilanzielle Abschreibungen	687,00	455	455	455	455	455	455
15 Transferaufwendungen	915.985,63	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,75	500	505	510	515	520	526
17 Ordentliche Aufwendungen	925.241,12	10.115	16.730	16.792	16.283	16.514	16.675
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-901.686,04	-1.615	-8.127	-8.104	-7.508	-7.651	-7.723
19 Finanzerträge	1.526.416,25	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000	255.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.526.416,25	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000	255.000
22 Ordentliches Ergebnis	624.730,21	30.385	-3.127	-3.104	-2.508	-2.651	247.277
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	624.730,21	30.385	-3.127	-3.104	-2.508	-2.651	247.277
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	1.874	4.956	5.195	5.127	5.134	5.180
28 Ergebnis	624.730,21	28.511	-8.083	-8.298	-7.635	-7.785	242.097

Produkt 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.564,00	6.000	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.564,00	6.000	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.564,00	-6.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2010 052 Erwerb Anteile Remondis Selm GmbH									
Auszahlungen	18.564	0	0	0	0	0	0	18.564	18.564
Saldo 2010 052	-18.564	0	0	0	0	0	0	-18.564	-18.564
2010 053 Erwerb Anteile Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH									
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo 2010 053	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

2010-053 Erwerb Anteile Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH

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

1520 Wirtschaftsförderung



2013/2014

Produkt 1520 Tourismus, Stadtmarketing und 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	- Zentrale Anlaufstelle für Unternehmen und Investoren - „Lotsenfunktion“ für Unternehmen in Verwaltungsangelegenheiten - Vermittlung von Grundstücken und Immobilien - Standortberatung - Marketingaktivitäten	
Produktziele	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: - 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 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	90.000	600	600	600	600	600
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.640,09	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	89,00	0	1.066	1.067	1.067	1.067	1.067
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.779,09	96.000	7.726	7.788	7.849	7.911	7.973
11 Personalaufwendungen	153.968,17	95.869	52.552	53.078	53.608	54.144	54.686
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.987,50	56.752	13.500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	139,00	0	1.666	1.667	1.667	1.667	1.667
15 Transferaufwendungen	2.611,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.125,46	143.000	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609
17 Ordentliche Aufwendungen	257.831,33	299.121	86.218	73.395	74.077	74.766	75.462
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.052,24	-203.121	-78.492	-65.607	-66.228	-66.855	-67.489
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-247.052,24	-203.121	-78.492	-65.607	-66.228	-66.855	-67.489
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-247.052,24	-203.121	-78.492	-65.607	-66.228	-66.855	-67.489
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	36.657	18.343	19.372	20.057	19.972	20.152
28 Ergebnis	-247.052,24	-239.778	-96.835	-84.979	-86.285	-86.828	-87.641

Produkt 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	25.000,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt bis 2012	Gesamt ansatz
2011 036 Beschaffung von Multifunktionsständen									
Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo 2011 036	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



2013/2014

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.157.799,48	21.357.876	22.339.000	23.127.799	23.933.591	24.850.898	25.396.357
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007.053,58	14.894.284	13.525.623	14.711.760	15.240.528	15.792.535	15.517.056
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	50.200,51	27.000	52.270	52.793	53.321	53.854	54.392
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.215.053,57	36.279.160	35.916.894	37.892.352	39.227.439	40.697.287	40.967.805
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	14.528.833,94	14.309.000	14.665.000	14.698.299	15.263.649	15.770.873	16.380.819
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.548,17	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248	84.081
17 Ordentliche Aufwendungen	15.517.382,11	14.389.000	14.745.800	14.779.907	15.346.073	15.854.121	16.464.900
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.697.671,46	21.890.160	21.171.094	23.112.445	23.881.367	24.843.166	24.502.905
19 Finanzerträge	320.595,19	1.155.218	937.894	919.353	757.092	803.694	738.420
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.669.444,82	4.871.480	4.572.639	4.850.029	4.684.396	4.737.835	4.526.600
21 Finanzergebnis	-4.348.849,63	-3.716.262	-3.634.745	-3.930.677	-3.927.304	-3.934.140	-3.788.180
22 Ordentliches Ergebnis	13.348.821,83	18.173.898	17.536.349	19.181.768	19.954.062	20.909.026	20.714.726
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	13.348.821,83	18.173.898	17.536.349	19.181.768	19.954.062	20.909.026	20.714.726
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	75.388	67.334	68.368	70.120	70.926	71.610
28 Ergebnis	13.348.821,83	18.098.510	17.469.015	19.113.400	19.883.942	20.838.099	20.643.116

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.176.658,14	21.357.876	22.339.000	23.127.799	23.933.591	24.850.898	25.396.357
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.926.235,01	14.763.062	13.449.623	14.635.000	15.163.000	15.714.232	15.437.970
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	40,94	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	72.802,00	27.000	52.270	52.793	53.321	53.854	54.392
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	280.496,55	1.155.218	937.894	919.353	757.092	803.694	738.420
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.456.232,64	37.303.156	36.778.788	38.734.945	39.907.004	41.422.679	41.627.140
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.620.722,46	4.871.480	4.572.639	4.850.029	4.684.396	4.737.835	4.526.600
14 - Transferauszahlungen	14.530.954,94	14.309.000	14.665.000	14.698.299	15.263.649	15.770.873	16.380.819
15 - Sonstige Auszahlungen	16.317,50	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.167.994,90	19.200.480	19.257.839	19.568.731	19.968.651	20.529.520	20.928.439
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.288.237,74	18.102.676	17.520.949	19.166.214	19.938.353	20.893.159	20.698.700
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.590.441,84	1.633.203	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.441,84	1.633.203	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.590.441,84	1.633.203	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.878.679,58	19.735.879	19.162.949	20.808.214	21.580.353	22.535.159	22.340.700

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft



2013/2014

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Finanzen	Produktverantwortlich: Frau Engemann	Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Leistungen	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.157.799,48	21.357.876	22.339.000	23.127.799	23.933.591	24.850.898	25.396.357
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007.053,58	14.894.284	13.525.623	14.711.760	15.240.528	15.792.535	15.517.056
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	50.200,51	27.000	52.270	52.793	53.321	53.854	54.392
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.215.053,57	36.279.160	35.916.894	37.892.352	39.227.439	40.697.287	40.967.805
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	14.528.833,94	14.309.000	14.665.000	14.698.299	15.263.649	15.770.873	16.380.819
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.548,17	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248	84.081
17 Ordentliche Aufwendungen	15.517.382,11	14.389.000	14.745.800	14.779.907	15.346.073	15.854.121	16.464.900
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.697.671,46	21.890.160	21.171.094	23.112.445	23.881.367	24.843.166	24.502.905
19 Finanzerträge	320.595,19	1.155.218	937.894	919.353	757.092	803.694	738.420
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.669.444,82	4.871.480	4.572.639	4.850.029	4.684.396	4.737.835	4.526.600
21 Finanzergebnis	-4.348.849,63	-3.716.262	-3.634.745	-3.930.677	-3.927.304	-3.934.140	-3.788.180
22 Ordentliches Ergebnis	13.348.821,83	18.173.898	17.536.349	19.181.768	19.954.062	20.909.026	20.714.726
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	13.348.821,83	18.173.898	17.536.349	19.181.768	19.954.062	20.909.026	20.714.726
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	75.388	67.334	68.368	70.120	70.926	71.610
28 Ergebnis	13.348.821,83	18.098.510	17.469.015	19.113.400	19.883.942	20.838.099	20.643.116

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.633.203	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.633.203	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.633.203	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Detaillierter Ergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
401101 : Grundsteuer A	172.038,00	247.000	233.000	234.981	236.978	238.992	241.024
401201 : Grundsteuer B	2.898.436,44	5.401.448	5.445.000	5.491.283	5.537.958	5.585.031	5.632.504
401301 : Gewerbesteuer	6.525.016,25	6.000.000	6.000.000	6.213.000	6.433.562	6.661.953	6.898.452
402101 : Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	7.810.175,00	7.900.000	8.800.000	9.284.000	9.776.052	10.284.407	10.493.181
402201 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.006,00	564.000	596.000	614.476	634.139	654.432	669.876
403101 : Vergnügungssteuer	142.534,59	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
403201 : Hundesteuer	222.519,59	230.000	230.000	230.000	230.000	310.000	310.000
405101 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	856.073,61	895.428	895.000	920.060	944.902	976.083	1.011.320
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.157.799,48	21.357.876	22.339.000	23.127.799	23.933.591	24.850.898	25.396.357
411101 : Schlüsselzuweisungen	11.256.217,00	12.128.062	10.814.623	12.000.000	12.528.000	13.079.232	13.382.670
414102 : Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.670.018,01	0	0	0	0	0	0
414106 : Verw. d. Schulpauschale (Unterhaltung)	80.818,57	78.847	76.000	76.760	77.528	78.303	79.086
414115 : Sonderzuwendung Stärkungspakt	0,00	2.635.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000	2.055.300
416101 : Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	52.375	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007.053,58	14.894.284	13.525.623	14.711.760	15.240.528	15.792.535	15.517.056
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
456101 : Verwarnungs- und Bußgelder	2.130,78	0	0	0	0	0	0
456203 : Stundungs-/Aussetzungszinsen	42.098,74	17.000	17.170	17.342	17.515	17.690	17.867
456204 : Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	-2.308,00	0	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015
456501 : Weitere sonstige ordentliche Erträge	78,82	0	0	0	0	0	0
456504 : Erträge a.d. Zuschreibung zu Forderungen(Nieders.)	2.080,71	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
459101 : Andere sonstige ordentliche Erträge	6.119,46	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	50.200,51	27.000	52.270	52.793	53.321	53.854	54.392
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.215.053,57	36.279.160	35.916.894	37.892.352	39.227.439	40.697.287	40.967.805
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Detaillierter Ergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
534101 : Gewerbesteuerumlage	527.981,00	477.000	476.000	492.898	510.396	528.515	547.277
534102 : Erhöhte Gewerbesteuerumlage	527.981,00	464.000	462.000	478.401	495.385	512.971	531.181
537201 : Kreisumlage	13.389.920,11	13.300.000	13.647.000	13.647.000	14.177.868	14.729.387	15.302.361
537202 : Differenzierte Kreisumlage	82.951,83	68.000	80.000	80.000	80.000	0	0
15 Transferaufwendungen	14.528.833,94	14.309.000	14.665.000	14.698.299	15.263.649	15.770.873	16.380.819
543120 : Kontoführungsgebühren	81,55	0	0	0	0	0	0
548201 : Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	16.457,00	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
549901 : Übrige weitere sonstige Aufwendungen	393.252,93	0	0	0	0	0	0
549904 : Wertberichtigungen zu Fordg. ua. Unbefr. NS/Erlass	11.748,88	0	0	0	0	0	0
549908 : Einstellung Einzelwertberichtigung zu Forderg.	575.871,79	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436	63.061
549909 : Einstellung Pauschalwertberichtigung zu Forderg.	-8.863,98	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.548,17	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248	84.081
17 Ordentliche Aufwendungen	15.517.382,11	14.389.000	14.745.800	14.779.907	15.346.073	15.854.121	16.464.900
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.697.671,46	21.890.160	21.171.094	23.112.445	23.881.367	24.843.166	24.502.905
461501 : Zinsen Trägerdarlehen SBS	25.969,99	0	0	0	0	0	0
461502 : Zinsen Trägerdarlehen FoKuS	-47,54	0	0	0	0	0	0
461701 : Zinsertrag	8.307,18	0	0	0	0	0	0
461702 : Zinsertrag aus Derivaten (Investitionskredite)	35.314,89	787.640	767.561	749.019	586.759	718.294	738.420
461703 : Zinsertrag aus Derivaten (Kassenkredite)	251.050,67	367.578	170.333	170.333	170.333	85.400	0
19 Finanzerträge	320.595,19	1.155.218	937.894	919.353	757.092	803.694	738.420
551101 : Zinsen für Darlehen des Landes	147,03	98	19	0	0	0	0
551701 : Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	2.107.472,91	1.635.760	1.762.713	1.704.072	1.555.982	1.643.665	1.565.296
551702 : Zinsen zur Liquiditätssicherung	1.402.463,41	1.220.561	1.383.264	1.618.267	1.638.130	1.654.349	1.558.056
551703 : Aufwendungen aus Derivaten	1.153.609,72	1.344.040	1.310.443	1.413.991	1.376.585	1.325.173	1.288.969
551801 : Zinsaufwendungen WFG	5.751,75	17.000	2.500	0	0	0	0
551704 : Aufwendungen aus Derivaten Liquiditätskredite	0,00	654.020	113.700	113.700	113.700	114.648	114.279
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.669.444,82	4.871.480	4.572.639	4.850.029	4.684.396	4.737.835	4.526.600
21 Finanzergebnis	-4.348.849,63	-3.716.262	-3.634.745	-3.930.677	-3.927.304	-3.934.140	-3.788.180
22 Ordentliches Ergebnis	13.348.821,83	18.173.898	17.536.349	19.181.768	19.954.062	20.909.026	20.714.726
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	13.348.821,83	18.173.898	17.536.349	19.181.768	19.954.062	20.909.026	20.714.726

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Detaillierter Ergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<i>580180 : GKU Finanzmanagement</i>	<i>0,00</i>	<i>75.388</i>	<i>67.334</i>	<i>68.368</i>	<i>70.120</i>	<i>70.926</i>	<i>71.610</i>
<i>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>75.388</i>	<i>67.334</i>	<i>68.368</i>	<i>70.120</i>	<i>70.926</i>	<i>71.610</i>
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	75.388	67.334	68.368	70.120	70.926	71.610
28 Ergebnis	13.348.821,83	18.098.510	17.469.015	19.113.400	19.883.942	20.838.099	20.643.116

17 Stiftungen



2013/2014

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,00	318	318	318	318	318	318
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	360	364	367	371	375	378
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.580,00	5.804	5.806	5.805	5.805	5.805	5.805
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.898,00	6.482	6.488	6.490	6.494	6.498	6.501
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-560	-566	-571	-577	-583	-589
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.898,00	6.122	6.124	6.123	6.123	6.123	6.123
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	6.898,00	5.562	5.558	5.552	5.546	5.540	5.534
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	920	929	938	948	957	967
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	920	929	938	948	957	967
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	920	929	938	948	957	967
27 Interne Leistungsverrechnungen	-13.772,76	-19.717	-21.465	-21.644	-21.828	-22.055	-22.277
28 Ergebnis	13.772,76	20.637	22.394	22.582	22.775	23.012	23.244

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.137,20	360	364	367	371	375	378
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.137,20	360	364	367	371	375	378
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,76	-560	-566	-571	-577	-583	-589
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42,76	-560	-566	-571	-577	-583	-589
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.094,44	920	929	938	948	957	967
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.094,44	920	929	938	948	957	967

1710 Josef-Lüffe-Stiftung



2013/2014

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,00	318	318	318	318	318	318
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	360	364	367	371	375	378
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.580,00	5.804	5.806	5.805	5.805	5.805	5.805
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.898,00	6.482	6.488	6.490	6.494	6.498	6.501
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-560	-566	-571	-577	-583	-589
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.898,00	6.122	6.124	6.123	6.123	6.123	6.123
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	6.898,00	5.562	5.558	5.552	5.546	5.540	5.534
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	920	929	938	948	957	967
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0,00	920	929	938	948	957	967
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	0,00	920	929	938	948	957	967
27 Interne Leistungsverrechnungen	-13.772,76	-19.717	-21.465	-21.644	-21.828	-22.055	-22.277
28 Ergebnis	13.772,76	20.637	22.394	22.582	22.775	23.012	23.244

Produkt 1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen



2013/2014

Anlage 1: Haushaltssanierungsplan 2013 - 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 Bezirksregierung Arnsberg die pflichtige Teilnahme der Stadt Selm am Stärkungspaktgesetz festgestellt.

Mit Schreiben vom 01.06.2012 hat die Stadt Selm der Bezirksregierung einen vom Rat beschlossenen Sanierungsplan zur Genehmigung vorgelegt. Der beschlossene Haushaltssanierungsplan wurde mit Schreiben der Bezirksregierung vom 17.08.2012 genehmigt.

Nach § 6 Abs. 3 des Stärkungspaktgesetzes ist der Haushaltssanierungsplan jährlich fortzuschreiben und spätestens am 01.12. vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans gilt gleichzeitig als Bericht über die Umsetzung der beschlossenen Haushaltssanierungsmaßnahmen.

Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans

Mit der Einbringung der Haushaltssatzung 2013 wird der Haushaltssanierungsplan der Stadt Selm fortgeschrieben. Dabei erfolgt die Fortschreibung der Haushaltsansätze bis ins Jahr 2021 auf Grundlage des aktuellen Haushaltsplans 2013 unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten des Landes, der Anmerkungen aus der Genehmigung des Haushaltssanierungsplans 2012 und der örtlichen Gegebenheiten. Nachfolgend werden die für die Sanierungsplan-Fortschreibung angewendeten Steigerungsraten dargestellt:

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
Steuersubstrat	602.870	613.955	625.059	632.967	643.729	657.914	665.302	674.710	678.551	690.432
								Summe		
Mittelwert der fünf höchsten Werte	M1	3.072.421	2.917.770	2.800.045	2.661.209	2.631.654	14.083.099			
Mittelwert der fünf höchsten Steuersubstrate	M1	690.432	678.551	674.710	665.302	657.914	3.366.908			
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	2.110.044	2.455.819	2.500.235	2.531.868	2.574.915	12.172.881			
Mittelwert der fünf höchsten Steuersubstrate	M2	602.870	613.955	625.059	632.967	643.729	3.118.579			
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[5]{M1/M2} - 1)$										
				0,016327958 =		1,63% Wert				
				0,008549389 =		0,85% Steuersubstrat				
Orientierungsdaten 2013										
					2013	2,4%				
					2014	1,9%				
					2015	1,9%				
					2016	1,8%				
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 erfolgt nach einer bereinigten Wachstumsrate in Höhe des geometrischen Mittels der Steuersubstrate. Im bisherigen Sanierungsplan ist keine Indizierung erfolgt.										
Die veränderte Berechnungsmethodik berücksichtigt nunmehr den Anstieg der Steuersubstrate (Messbeträge) aufgrund von Neubauten und Neubewertungen im Sanierungszeitraum.										

Gewerbesteuer										
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	6.525.016
Steuersubstrat	851.488	1.253.268	1.113.989	1.166.365	1.457.307	1.755.102	1.262.724	1.659.849	1.180.905	1.482.958
								Summe		
Mittelwert der fünf höchsten Werte	M1	7.722.450	7.303.334	6.525.016	6.412.151	5.555.986	33.518.937			
Mittelwert der fünf höchsten Steuersubstrate		1.755.102	1.659.849	1.482.958	1.457.307	1.262.724	7.617.940			
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	3.661.400	4.790.151	5.132.008	5.195.980	5.389.054	24.168.593			
Mittelwert der fünf niedrigsten Steuersubstrate		851.488	1.113.989	1.166.365	1.180.905	1.253.268	5.566.015			
Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[5]{M1/M2} - 1)$										
				0,037007976 =			3,70% Wert			
				0,035484697 =			3,55% Steuersubstrat			
Orientierungsdaten 2013										
					2013	4,0%				
					2014	4,2%				
					2015	3,9%				
					2016	3,4%				
Für das Jahr 2013 werden Gewerbesteuererträge von 6 Mio. € erwartet. Die Fortschreibung für die Folgejahre 2014 bis 2021 erfolgt abweichend von den Orientierungsdaten nach den örtlichen Gegebenheiten in Höhe des geometrischen Mittelwertes der Steuersubstrate. Zusätzlich erfolgt im Jahr 2018 eine Hebesatzanpassung mit einem kalkulierten Volumen von ca. 1,2 Mio. €.										

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	7.810.175

Mittelwert der fünf höchsten Werte	M1	8189736	7810175	7600161	7429459	7181673	38211204
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	5986925	6089473	6559406	6559609	6688420	31883833

Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[M1/M2]{M1/M2} - 1)$ **0,020318068 = 2,03%**

Orientierungsdaten 2013	2013	6,2
	2014	5,5
	2015	5,3
	2016	5,2

Die Einkommensteueranteile werden für die Jahre 2013 - 2016 nach den Orientierungsdaten und ab 2017 nach dem geometrischen Mittel fortgeschrieben. Bisher wurde von der Fortschreibung nach den Orientierungsdaten aufgrund örtlicher Gegebenheiten abgewichen. Dazu besteht keine Veranlassung mehr.

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	3941281
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	548361	561114	567904	587933	599712	2865024

Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[M1/M2]{M1/M2} - 1)$ **0,036071921 = 3,61%**

Für 2010 wurde der Kinderbonus einmalig gezahlt. Dieser wurde nicht berücksichtigt.

Orientierungsdaten 2013	2013	2,9%
	2014	2,8%
	2015	2,7%
	2016	3,3%

Die Kompensationsleistungen werden bis 2016 nach den Orientierungsdaten und ab 2017 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	531.006

Mittelwert der fünf höchsten Werte	M1	531006	503088	494564	478789	414186	2421633
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	387944	388667	389134	395882	401100	1962727

Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[M1/M2]{M1/M2} - 1)$ **0,023619886 = 2,36%**

Orientierungsdaten 2013	2013	3,5%
	2014	3,1%
	2015	3,2%
	2016	3,2%

Die Kompensationsleistungen werden bis 2016 nach den Orientierungsdaten und ab 2017 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	1013655
Mittelwert der fünf niedrigsten Werte	M2	110051	138452	148118	150405	159145	706171

Geometrisches Mittel für die Wachstumsrate $(\sqrt[M1/M2]{M1/M2} - 1)$ **0,040979685 = 4,10%**

Eine Anhebung der Hundesteuer erfolgt einmalig im Jahr 2016 in Höhe von 35 % des Aufkommens.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013/2014

Vergnügungssteuer											
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%											
Aufgrund erhöhter Spielumsätze bei Geldspielgeräten wird der Haushaltsansatz für das Jahr 2013 und die Folgejahre auf 140.000 € angehoben. Mit Steigerungsraten wird allerdings in den nächsten Jahren nicht zu rechnen sein, daher erfolgt keine Indizierung.											

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
								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 2013										
					2013	3,5%				
					2014	5,2%				
					2015	4,4%				
					2016	4,4%				
Die Schlüsselzuweisungen nach der 1. Modellrechnung sinken auf 10,8 Mio. € für 2013.										
Aufgrund des zu erwartenden Sinkens der eigenen Steuerkraft im Referenzzeitraum wird für das Jahr 2014 mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen annähernd auf das Niveau des Jahres 2012 von 12 Mio. € gerechnet.										
Ab 2015 erfolgt die Fortschreibung in Höhe der Orientierungsdaten, ab 2017 in Höhe des geometrischen Mittels.										

Kreismulage										
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%										
Die Kreismulage wird für die Jahre 2013 und 2014 entsprechend der ausgegebenen Haushaltsplandaten des Kreises Unna mit 13,67 Mio. € geplant. Ab 2015 wird eine Indizierung mit dem geom. Mittel von 3.89 % prognostiziert.										

Sonstige Indizierungen der Erträge und Aufwendungen

Benutzungsgebühren	1% ab 2014
Übrige Erträge	1% ab 2014
Personalaufwendungen	1% ab 2014
Versorgungsaufwendungen	2% ab 2014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen	1% ab 2014
Sozialtransferaufwendungen	2% ab 2014

Umsetzung der Haushaltssanierungsmaßnahmen

Die im Sanierungsplan im Jahr 2012 beschlossenen Maßnahmen wurden zum Teil bereits umgesetzt, teilweise mussten auch Veränderungen der Sanierungssummen erfolgen. Eine Maßnahme wurde zusätzlich aufgenommen und eine Maßnahme musste ohne Sanierungserfolg eingestellt werden. Insgesamt wird erwartet, dass der Sanierungserfolg nach Ende des Jahres 2012 ohne Berücksichtigung von Zinseffekten rd. 2,8 Mio. € betragen wird. Damit liegt er rd. 100.000 € über der im Sanierungsplan ausgewiesenen Summe.

Sanierungsmaßnahme	Status	Sanierungserfolg 2012 (ohne Verzinsung)	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) zum Sanierungsplan
S01 Anhebung der Grundsteuer	laufend	2.575.000	0
S02 Auflösung Versorgungsfond	abgeschlossen	60.716	2.266
S03 Anhebung der Hundesteuer	laufend		
S04 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	abgeschlossen	1.025	0
S05 Projektförderung der Altenbegegnung	abgeschlossen	8.750	0
S06 Vermarktung Spielplatz Rilkeweg	laufend		
S07 Schließung des Freibades	laufend	50.000	50.000
S08 Aufgabe der Räumlichkeiten der Bibliothek	laufend		
S09 Kirchenanstrahlung	abgeschlossen	1.200	-600
S10 Standardsenkung im Bereich Rentenversicherung	laufend	10.854	0
S11 Standardsenkung im Bereich Standesamt	laufend	13.024	-6.513
S12 Anhebung Gewerbesteuer	laufend		
S13 Ausschüttung Stadtwerke	laufend		
S14 Aufgabe eines Schulstandortes	laufend		
S15 Einsparung von Personalaufwendungen	laufend	60.000	37.447
S16 Optimierung der Gebäudereinigung	abgeschlossen	0	-5.409
S17 Aufgabe Stadtion Selm u. Neubau Sportplätze	laufend		
S18 Personalreduzierung Bürgerbüro	abgeschlossen	8.875	0
S19 Standardsenkung im Bereich Wirtschaftsförderung	laufend	25.000	25.000
S20 Aufgabe Trägerschaft KITA Mittendrin	laufend		
S21 Differenzierte Kreisumlage - Regenbogenschule	laufend		
		2.814.444	102.191

Die fortgeschriebenen Sanierungssummen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle. Diese beinhalten die Verzinsung der Konsolidierungsbeträge mit einem Zinssatz von 3 %. Der Umsetzungsstand jeder einzelnen Maßnahme wird in der Anlage dargestellt.

	Ansatz 2012	Prognose 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€	2.752 T€	2.745 T€	2.850 T€	2.958 T€	3.070 T€	3.186 T€	3.304 T€	3.427 T€	3.554 T€	3.684 T€
S02 Auflösung Versorgungsfond wvk	61 T€	68 T€	7 T€	7 T€	7 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€	9 T€
S03 Anhebung der Hundesteuer	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	82 T€	85 T€	87 T€	90 T€	93 T€	96 T€
S04 Zuschüsse an die Freien Wohlfahrtsverbände	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
S05 Projektförderung der Altenbegegnung	9 T€	9 T€	9 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	11 T€	11 T€	11 T€	12 T€
S06 Vermarktung Spielplatz Rilkeweg	0 T€	0 T€	70 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	4 T€
S07 Schließung des Freibades	0 T€	51 T€	95 T€	96 T€	97 T€	98 T€	99 T€	100 T€	101 T€	102 T€	103 T€
S08 Aufgabe des Standortes der Bibliothek	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
S09 Kirchenanstrahlung	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	2 T€	2 T€
S10 Standardsenkung im Bereich Rentenversicherung	11 T€	11 T€	27 T€	28 T€	28 T€	29 T€	30 T€	31 T€	32 T€	33 T€	34 T€
S11 Standardsenkung im Bereich Standesamt	13 T€	7 T€	27 T€	28 T€	28 T€	29 T€	30 T€	31 T€	32 T€	33 T€	34 T€
S12 Anhebung Gewerbesteuer	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.226 T€	1.307 T€	1.391 T€	1.479 T€
S13 Ausschüttung Stadtwerke	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	258 T€	265 T€	273 T€	281 T€	290 T€
S14 Aufgabe eines Schulstandortes	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	239 T€	245 T€	451 T€
S15 Einsparung von Personalaufwendungen	23 T€	62 T€	131 T€	209 T€	222 T€	293 T€	365 T€	389 T€	411 T€	423 T€	436 T€
S16 Optimierung der Gebäudereinigung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
S17 Aufgabe Stadion Selm u. Neubau Sportplätze	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
S18 Personalreduzierung Bürgerbüro	9 T€	9 T€	23 T€	23 T€	24 T€	25 T€	25 T€	26 T€	27 T€	28 T€	29 T€
S19 Standardsenkung im Bereich Wirtschaftsförderung	0 T€	0 T€	26 T€	37 T€	38 T€	39 T€	40 T€	41 T€	43 T€	44 T€	45 T€
S20 Aufgabe Trägerschaft KITA Mittendrin	0 T€	0 T€	41 T€	41 T€	41 T€	41 T€	41 T€	41 T€	41 T€	41 T€	42 T€
S21 Differenzierte Kreisumlage - Regenbogenschule	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	82 T€	85 T€	87 T€	90 T€	93 T€	96 T€
Summe Sanierungsmaßnahmen	2.810 T€	2.969 T€	3.202 T€	3.333 T€	3.460 T€	3.813 T€	4.269 T€	5.656 T€	6.138 T€	6.387 T€	6.845 T€

Sanierungsplan

Der Sanierungsplan berücksichtigt die Zuwendungen des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz sowie die Konsolidierungsbeiträge der fortgeschriebenen 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 €	2.055.300 €	1.501.950 €	974.950 €	474.300 €	0 €
100%	-22%	-21%	-20%	-19%	-18%

Die Sanierungsmaßnahmen der Stadt Selm umfassen ein strukturelles Sanierungsvolumen bis zum Jahr 2021 von 6,8 Mio. Euro, die sich wie folgt auf die Jahre 2012 bis 2021 verteilen:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.969 T€	3.202 T€	3.333 T€	3.460 T€	3.813 T€	4.269 T€	5.656 T€	6.138 T€	6.387 T€	6.845 T€

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

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.339 T€	23.128 T€	23.934 T€	24.851 T€	25.396 T€	27.147 T€	27.765 T€	28.399 T€	29.052 T€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.081 T€	20.133 T€	20.632 T€	21.254 T€	21.066 T€	20.858 T€	20.692 T€	20.561 T€	20.465 T€
03 + Sonstige Transfererträge	314 T€	314 T€	314 T€	314 T€	314 T€	314 T€	314 T€	314 T€	314 T€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.997 T€	11.970 T€	12.079 T€	12.189 T€	12.300 T€	12.412 T€	12.525 T€	12.640 T€	12.756 T€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	444 T€	449 T€	453 T€	458 T€	462 T€	467 T€	472 T€	476 T€	481 T€
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.246 T€	1.259 T€	1.271 T€	1.284 T€	1.297 T€	1.310 T€	1.323 T€	1.336 T€	1.350 T€
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.234 T€	2.089 T€	2.098 T€	2.076 T€	2.094 T€	2.082 T€	2.200 T€	2.219 T€	2.439 T€
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
09 +/- Bestandsveränderungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
10 = Ordentliche Erträge	57.656 T€	59.341 T€	60.781 T€	62.425 T€	62.931 T€	64.590 T€	65.292 T€	65.947 T€	66.855 T€
11 - Personalaufwendungen	9.392 T€	9.065 T€	9.005 T€	9.041 T€	9.137 T€	9.322 T€	9.438 T€	9.569 T€	9.667 T€
12 - Versorgungsaufwendungen	1.339 T€	782 T€	904 T€	928 T€	946 T€	965 T€	984 T€	1.004 T€	1.024 T€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.608 T€	13.788 T€	13.895 T€	14.008 T€	14.148 T€	14.258 T€	14.300 T€	14.444 T€	14.590 T€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.715 T€	4.770 T€	4.770 T€	4.770 T€	4.770 T€	4.770 T€	4.737 T€	4.737 T€	4.737 T€
15 - Transferaufwendungen	25.879 T€	26.025 T€	26.680 T€	27.292 T€	28.021 T€	28.756 T€	29.538 T€	29.874 T€	30.692 T€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093 T€	2.116 T€	2.137 T€	2.158 T€	2.164 T€	2.186 T€	2.208 T€	2.230 T€	2.252 T€
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.026 T€	56.544 T€	57.390 T€	58.198 T€	59.186 T€	60.257 T€	61.205 T€	61.858 T€	62.962 T€
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	630 T€	2.797 T€	3.391 T€	4.227 T€	3.744 T€	4.333 T€	4.087 T€	4.089 T€	3.894 T€
19 + Finanzerträge	945 T€	926 T€	764 T€	811 T€	995 T€	799 T€	778 T€	758 T€	735 T€
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.573 T€	4.850 T€	4.684 T€	4.738 T€	4.527 T€	4.109 T€	4.018 T€	3.925 T€	3.911 T€
21 = Finanzergebnis	-3.628 T€	-3.924 T€	-3.920 T€	-3.927 T€	-3.531 T€	-3.309 T€	-3.239 T€	-3.167 T€	-3.177 T€
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.997 T€	-1.127 T€	-529 T€	300 T€	213 T€	1.024 T€	847 T€	923 T€	717 T€
23 + Außerordentliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
25 = Außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB	-2.997 T€	-1.127 T€	-529 T€	300 T€	213 T€	1.024 T€	847 T€	923 T€	717 T€
27 Interne Leistungsbeziehungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Ergebnis	-2.997 T€	-1.127 T€	-529 T€	300 T€	213 T€	1.024 T€	847 T€	923 T€	717 T€

Finanzplanung

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans, insbesondere die negative Entwicklung der Jahre 2013 und 2014 machen eine zusätzliche Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Ab dem Jahr 2016 werden keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen. Insgesamt erhöht sich der Bestand der Liquiditätskredite im Sanierungszeitraum um 2,4 Mio. € auf rd. 45 Mio. €.

Die Aufnahme neuer Investitionsdarlehen beschränkt sich auf Kredite für Investitionen im rentierlichen Bereich. Insgesamt werden im Sanierungszeitraum Darlehen in Höhe von 4,53 Mio. € abgebaut.

Insgesamt findet im Sanierungszeitraum ein leichter Abbau von Krediten in Höhe von 2,12 Mio. € statt, der zumindest zu einer Stabilisierung der Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit führen wird. Bei einem angenommenen Zinssatz von 3 % sinken die jährlichen Zinsbelastungen um rd. 50.000 €.

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Anfangsbestand Darlehen für Investitionen	45,99 M€	44,61 M€	44,21 M€	44,41 M€	44,13 M€	43,91 M€	41,46 M€	41,46 M€	41,46 M€	41,46 M€	
Zugang Darlehen	0,00 M€	0,90 M€	1,51 M€	1,07 M€	1,18 M€	0,00 M€	1,45 M€	1,45 M€	1,45 M€	1,45 M€	
Abgang Darlehen	-1,38 M€	-1,29 M€	-1,31 M€	-1,36 M€	-1,40 M€	-2,44 M€	-1,45 M€	-1,45 M€	-1,45 M€	-1,45 M€	
Endbestand Darlehen für Investitionen	44,61 M€	44,21 M€	44,41 M€	44,13 M€	43,91 M€	41,46 M€	41,46 M€	41,46 M€	41,46 M€	41,46 M€	-4,53 M€
Anfangsbestand Liquiditätskredite	42,92 M€	42,92 M€	45,84 M€	47,00 M€	47,65 M€	47,48 M€	47,37 M€	46,46 M€	45,98 M€	45,44 M€	
Zugang Liquiditätskredite	0,00 M€	2,92 M€	1,16 M€	0,66 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	
Abgang Liquiditätskredite	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	-0,17 M€	-0,11 M€	-0,91 M€	-0,48 M€	-0,54 M€	-0,12 M€	
Endbestand Liquiditätskredite	42,92 M€	45,84 M€	47,00 M€	47,65 M€	47,48 M€	47,37 M€	46,46 M€	45,98 M€	45,44 M€	45,33 M€	2,40 M€
Entwicklung des Fremdkapitals	87,53 M€	90,04 M€	91,41 M€	91,78 M€	91,39 M€	88,83 M€	87,93 M€	87,44 M€	86,91 M€	86,79 M€	-2,12 M€

Anlage 2: Stellenplan

Übersicht nach Besoldungsgruppen

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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		3,00	2,00	
	A 13			1,00		
Gehobener Dienst	A 13	2,00		1,00	0,00	
	A 12	6,00		7,00	5,00	1 ku A 11
	A 11	8,50		11,00	11,00	
	A 10	5,85		5,35	5,35	
	A 9	1,00		0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	5,50		5,50	5,50	
	A 8	1,45		1,45	1,45	
	A 7					
Stellen insges.		35,30	2,00	37,30	32,30	1 ku A 11

Übersicht nach Entgeltgruppen

Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	6,14	6,14	6,14	
11	5,75	5,75	5,75	
10	6,00	4,00	4,00	
9	6,07	7,32	7,32	
8	10,45	10,95	10,95	1,00 kw
7				
6	26,83	26,81	26,81	2,50 kw
5	10,42	11,09	11,09	0,50 kw
4				
3	1,00	1,00	1,00	
2				
1	11,93	15,49	15,49	
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 14	4,00	4,00	4,00	
S 12	3,00	3,00	3,00	
S 11	4,41	4,41	4,41	
S 10	0,77	0,77	0,77	
S 8	1,50	1,50	1,00	
S 7	0,50	0,50	0,50	
S 6	5,19	5,19	5,19	
S 3	1,77	1,77	1,77	
insgesamt	108,73	112,69	112,19	

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	A 9 g.D.	m.D.A Z	A 9 m.D.	A 8
01	Innere Verwaltung	1,00	0,95	1,00		0,92	1,83	3,75	1,00		1,00	2,00	0,10
02	Sicherheit u. Ordnung			0,49		0,08	1,11	1,15	2,85	0,50			
03	Schulträgeraufgaben					0,14						0,50	
04	FoKuS			1,00				1,00					
05	Soziale Leistungen					0,01	0,18	0,15	0,50			1,95	0,73
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					0,85	0,85	0,85	1,50			0,05	
07	Gesundheitsdienste												
08	Sportförderung												
09	Räumli. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							0,80					
10	Bauen u. Wohnen						0,02	0,80					
11	Ver- u. Entsorgung			0,37			0,60			0,35			0,58
12	Verkehrsflächen-, anlagen, ÖPNV			0,01			0,15			0,05			0,04
13	Natur- u. Landschaftspflege			0,12			0,25			0,10			
14	Umweltschutz												
15	Wirtschaft u. Tourismus		0,05	0,01			1,01						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
17	Stiftungen												
insgesamt		1,00	1,00	3,00		2,00	6,00	8,50	5,85	1,00	1,00	4,50	1,45

Übersicht nach Produktbereichen

Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen E												
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung	0,51	1,95	3,75	1,00	3,50	5,97		14,72	4,27		1,00		11,93
02	Sicherheit und Ordnung	0,01		1,00					3,90	1,00				
03	Schulträgeraufgaben				0,32		0,50		0,71	4,65				
04	FoKuS		1,00		1,00	1,57	1,30		2,90	0,50				
05	Soziale Leistungen				0,68		1,65		0,08					
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				1,00		0,10		1,75					
07	Gesundheitsdienste													
08	Sportförderung						0,70							
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	0,79	1,50						0,07					
10	Bauen u. Wohnen	0,18	1,64		1,00	0,95	0,23		2,68					
11	Ver- u. Entsorgung			0,35	0,10									
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	0,01		0,65	0,90									
13	Natur- u. Landschaftspflege													
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft u. Tourismus	0,50	0,05			0,05			0,02					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
17	Stiftungen													
insges.		2,00	6,14	5,75	6,00	6,07	10,45	0,00	26,83	10,42	0,00	1,00	0,00	11,93

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen S								
		17	14	12	11	10	8	7	6	3
01	Innere Verwaltung									
02	Sicherheit und Ordnung									
03	Schulträgeraufgaben									
04	FoKuS									
05	Soziale Leistungen				0,374					
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	4,00	3,00	4,036	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 Finanzwirtschaft									
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 2013	beschäftigt am 1.10.2012	Erläuterungen
Stadtinspektor-anwärterInnen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Aufstiegs-beamte m.D. / g.D.	Besoldung	0	0	
Stadtsekretär-anwärterInnen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende Ver-waltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikumsstellen Sozialarb./ErzieherIn	Praktikantenvergütung	0	0	
insgesamt		3	3	

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
			1,00	6,00	4,00							11,00

Gesamt	12,00

Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2011

		31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		205.519,79	262.464,18
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	11.728.327,80		12.023.819,70
1.2.1.2 Ackerland	388.194,80		300.144,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	246.361,50		246.361,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.547.947,39		1.545.670,90
		13.910.831,49	14.115.996,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.461.776,00		2.504.027,00
1.2.2.2 Schulen	32.294.772,00		34.080.148,00
1.2.2.3 Wohnbauten	989.426,00		1.004.590,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.809.577,20		14.109.696,46
		48.555.551,20	51.698.461,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.790.981,34		11.767.702,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.275.879,00		2.338.328,00
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	46.176.230,33		47.844.212,94
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00
		60.243.090,67	61.950.243,28
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.263.995,00		1.412.086,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.360.453,80		3.266.778,89
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	54.019,16		280.893,95
		127.387.945,32	132.724.463,68
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.441.800,68		10.441.800,68
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	23.110.448,71		23.741.330,68
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	190.913,82	23.301.362,53	199.033,17
		35.002.733,22	35.641.734,54
Summe Anlagevermögen:		162.596.198,33	168.628.662,40
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.431.941,26		4.200.065,31
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
		4.431.941,26	4.200.065,31
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	59.879,64		41.087,88
2.2.1.2 Beiträge	123.936,09		133.689,75
2.2.1.3 Steuern	592.372,15		1.104.641,05
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	107.974,97		367.031,82
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	439.534,76	1.323.697,61	633.690,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	670.819,98		753.276,26
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	108.404,57		240.696,86
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	779.224,55	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	281.334,57		201.986,63
		2.384.256,73	3.476.100,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		2.401.926,27	5.116.987,67
Summe Umlaufvermögen:		9.218.124,26	12.793.153,29
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.189.897,49	587.161,25
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		4.273.862,04	0,00
Summe AKTIVA		177.278.082,12	182.008.976,94

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013/2014

PASSIVA		31.12.2011	31.12.2010
		EUR	EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	1.546.015,79		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		10.018.807,64
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.546.015,79		-8.472.791,85
		0,00	1.546.015,79
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	27.326.836,02		27.914.384,84
2.2 für Beiträge	26.680.846,90		27.586.085,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	4.022.115,25		3.953.350,92
		58.029.798,17	59.453.820,76
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.713.601,00		21.958.169,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	6.769.332,03		4.347.979,01
		29.482.933,03	26.306.148,01
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	16.232,26		27.094,11
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	41.820.230,94	41.836.463,20	43.034.482,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.920.729,95		45.751.691,88
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	475.913,21		858.021,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.003.136,46		993.393,20
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.690.866,61		3.327.994,95
		88.927.109,43	93.992.677,46
5. Passive Rechnungsabgrenzung		838.241,49	710.314,92
Summe PASSIVA		177.278.082,12	182.008.976,94

Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen

		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2013	VE 2014
P0150 2013_035	Beschaffung Gewerbeverfahren		12.000				12.000	
P0190 2012_059	Neubau Stadion Selm	0	450.000	450.000	0	0	900.000	450.000
P0190 2012_060	Neubau Sportplatz Bork	0	325.000	325.000	0	0	650.000	325.000
P0190 2012_061	Neubau Sportplatz Cappenberg	0	325.000	325.000	0	0	650.000	325.000
P1130 2012_018	Neubau Regenwasserkanal 'Am Löwentor'	0	15.000	125.000	0	0	0	125.000
P1130 2012_019	Kanalsanierung 'Netteberger Straße'	10.000	110.000	400.000	200.000	0	710.000	600.000
P1130 2012_024	Kanalsanierung 'Werner Straße / Overbergweg'	10.000	85.000	0	0	0	85.000	0
P1130 2012_025	Sanierung Schmutzwasserkanal 'Am Löwentor'	0	15.000	125.000	0	0	0	125.000
P1210 2007_014	Sanierung Haus-Berge-Straße	0	0	230.000	270.000	0	0	500.000
P1210 2007_080	Umbau Kreisstraße	0	45.000	500.000	215.000	0	0	715.000
							3.007.000	3.165.000

Anlage 5: Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2014 Euro	2013 Euro	2012 Euro	2011 Euro	
1	CDU-Fraktion	5.148,00	5.148,00	5.148,00	5148,00	Allgemeine Geschäftsführungskosten, jährlich je Fraktions- bzw. Ratsmitglied 468,00 Euro
2	SPD-Fraktion	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	
3	UWG-Fraktion	2.808,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00	
4	FDP	936,00	936,00	936,00	936,00	
5	Die Linke	468,00	468,00	468,00	468,00	
	Summe	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalt sjahr 2014 Euro	Haushalt sjahr 2013 Euro	Vorjahr 2012 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5	
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			----	Anteiliges Entgelt an die FoKuS AöR für die Nutzung der Fraktionsräume in der Burg Botzlar bis Ende 2011
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	-----	-----	-----	-----	

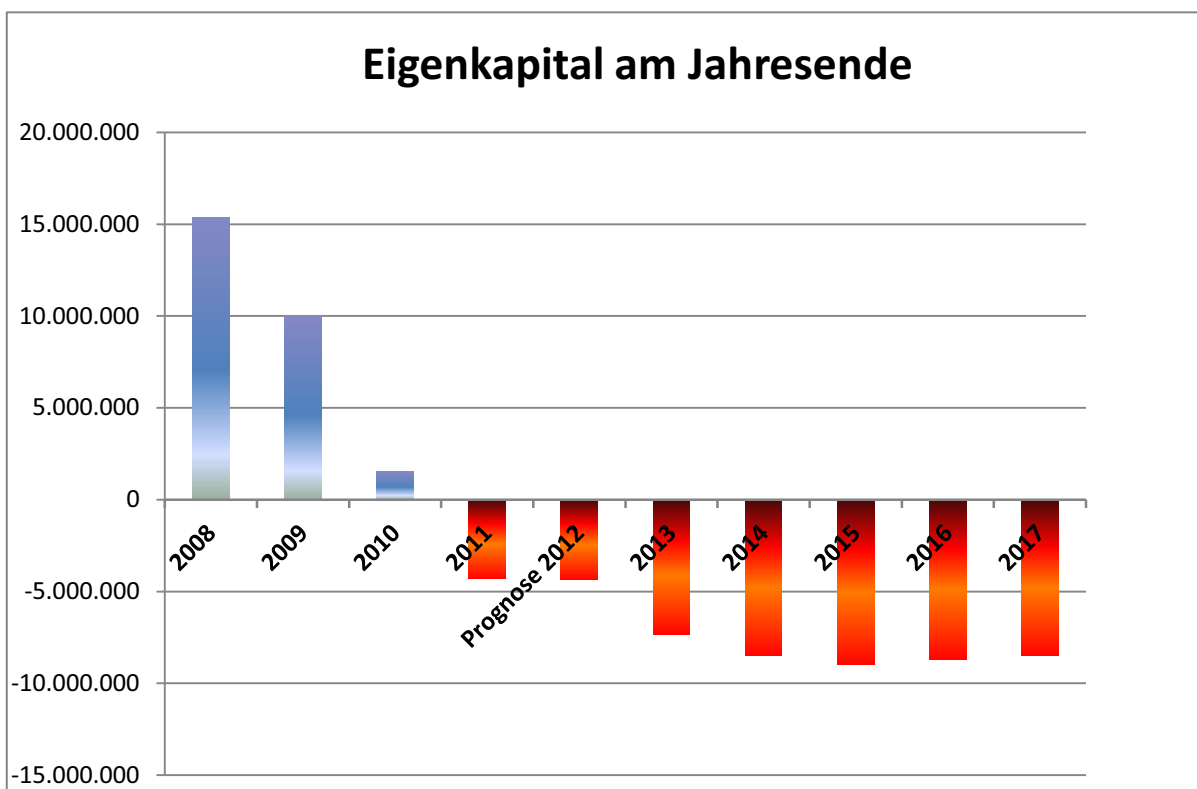
Anlage 6: Übersicht der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2011 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2012 EUR	Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2013 EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.836.463,20	38.995.649	37.623.373
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	16.232,26	5.357	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	41.820.230,94	38.990.292	37.618.016
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.920.730	40.572.727	38.172.727
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00		
3.2. vom privaten Kreditmarkt	42.920.729,95	40.572.727	38.172.727
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	475.913,21	870.000	870.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.003.136,46	270.000	270.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.690.866,61	2.400.000	2.400.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	88.927.109,43	83.108.376	79.336.100

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	735.582	311.000	288.000

Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals

Plan-/Ergebnisjahre	Ergebnis				Planung					
	2008	2009	2010	2011	Prognose 2012	2013	2014	2015	2016	2017
Finanzbedarf / Fehlbetrag Ergebnisrechnung	-3.550.966	-4.925.466	-8.472.792	-5.819.878	-67.000	-2.997.308	-1.126.657	-529.388	299.968	213.288
Ausgleichsrücklage	3.696.976	61.990	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Korrektur der Ausgleichsrücklage	-84.021	-61.990								
./. Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	-3.550.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rest an Ausgleichsrücklage	61.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	15.491.647	15.323.605	10.018.808	1.546.016	0	0	0	0	0	0
+/- Korrektur der Allgemeinen Rücklagen	-168.042	-379.332	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	-4.925.466	-8.472.792	-5.819.878	-67.000	-2.997.308	-1.126.657	-529.388	299.968	213.288
Rest Allgemeine Rücklage	15.323.605	10.018.808	1.546.016	0	0	0	0	0	0	0
Bestand des Eigenkapitals	19.188.623	15.385.595	10.018.808	1.546.016	-4.273.862	-4.340.862	-7.338.170	-8.464.827	-8.994.215	-8.694.247
Verringerung Eigenkapital	-3.803.029	-5.366.787	-8.472.792	-5.819.878	-67.000	-2.997.308	-1.126.657	-529.388	299.968	213.288
Eigenkapital am Jahresende	15.385.595	10.018.808	1.546.016	-4.273.862	-4.340.862	-7.338.170	-8.464.827	-8.994.215	-8.694.247	-8.480.959



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

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

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 wurde 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.

Die Bilanz zum 31.12.2011 liegt noch nicht vor.

Mittelfristplanung Stadtwerke Selm GmbH Gesamt

Stadtwerke Selm GmbH (Werte in TEUR)	2012 HR	2013	2014	2015	2016	2017
ERLÖSE aus Dienstleistungen	4469,8	4624,3	4624,3	4624,3	4624,3	4624,3
SONSTIGE ERLÖSE	476,7	656,8	872,0	898,9	925,8	925,8
GESAMTLEISTUNG	4946,5	5281,1	5496,3	5523,2	5550,1	5550,1
DEP-/AUFB-/ENTS-KOSTEN	10,5	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
FREMDLEISTUNG/ROHSTOFFE	483,5	499,2	499,2	499,2	499,2	499,2
WERTSCHÖPFUNG	4452,5	4772,9	4988,1	5015,0	5041,9	5041,9
LÖHNE	2037,3	2126,7	2226,3	2232,7	2239,2	2239,2
GEHÄLTER	962,7	948,9	993,4	996,2	999,1	999,1
sonst. Personalkosten	178,9	137,2	143,6	144,0	144,5	144,5
SUMME PK	3178,9	3212,8	3363,3	3373,0	3382,7	3382,7
KRAFT-/ SCHMIERMittel	222,2	247,2	263,2	259,4	257,1	257,1
ERSATZTEILE/REPARATUREN	141,2	147,2	92,3	91,0	90,2	90,2
SONSTIGE KFZ-/ANLAGEKOSTEN	30,5	25,3	5,6	5,5	5,4	5,4
Summe KFZ / ANLAGEKOSTEN	393,9	419,6	361,0	355,8	352,7	352,7
SONSTIGE TECHNISCHE KOSTEN	129,7	124,8	132,9	131,0	129,8	129,8
ALLGEMEINE KOSTEN	231,1	215,1	229,0	225,7	223,7	223,7
STEUERN	27,7	112,6	108,5	123,3	134,7	162,4
ABSCHREIBUNGEN	338,4	389,9	392,8	374,8	362,7	275,2
ZINSERGEBNIS	98,8	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7
SUMME KOSTEN	4398,5	4554,6	4667,2	4663,3	4666,1	4666,3
ERGEBNIS n. STEUERN	54,0	218,3	320,8	351,6	375,7	435,6
MITARBEITER	74	76	76	76	76	76
INVESTITIONEN	413,5	316,2	209,2	294,2	194,2	44,2
EBITDA	518,9	800,5	901,8	929,4	952,9	952,9

Plan - Bilanz

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
AKTIVA						
Anlagevermögen						
- Sachanlagen	3110,0	3393,2	3393,1	3393,1	3393,1	3393,1
- Zugänge	969,1	389,9	392,8	374,8	362,7	275,2
- Abschreibung	338,4	389,9	392,8	374,8	362,7	275,2
- Abgänge	347,6					
- Stand 31.12.	3393,2	3393,1	3393,1	3393,1	3393,1	3393,1
Vorräte	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3
Forderungen a.L.L.	1380,6	1380,6	1380,6	1380,6	1380,6	1380,6
Guthaben Kreditinstitute						
- Bank	322,5	471,0	536,5	483,2	419,4	387,7
Aktive Abgrenzungskosten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
SUMME AKTIVA	5151,1	5299,598	5365,1	5311,7	5248,0	5216,2
PASSIVA						
Gezeichnetes Kapital	1125,0	1125,0	1125,0	1125,0	1125,0	1125,0
Kapitalrücklage	1074,7	1074,7	1074,7	1074,7	1074,7	1074,7
Bilanzgewinn/-verlust						
- Vortrag 1.1.	-41,4	12,7	231,0	379,0	411,0	435,8
- Jahresergebnis nach Umlage	54,0	218,3	235,1	267,1	292,0	351,9
- Ausschüttung	0,0	0,0	87,1	235,1	267,2	291,9
- Stand 31.12.	12,7	231,0	379,0	411,0	435,8	495,8
Summe Eigenkapital	2212,3	2430,6	2578,7	2610,7	2635,5	2695,4
Rückstellungen	841,3	841,3	841,3	841,3	841,3	841,3
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						
- Vortrag 1.1.	2142,5	1559,6	1489,8	1407,3	1321,9	1233,4
- Aufnahme / Tilgung	582,9	69,9	82,5	85,4	88,5	91,7
- Stand 31.12.	1559,6	1489,8	1407,3	1321,9	1233,4	1141,7
Verbindlichkeiten a.L.L.	537,8	537,8	537,8	537,8	537,8	537,8
SUMME PASSIVA	5151,0	5299,4826	5365,1	5311,7	5248,0	5216,2

Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH

Die Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH wurde zum 01.01.2010 gegründet. Die Stadt Selm ist zum 31.12.2011 mit 51 % der Geschäftsanteile beteiligt.

Die Bilanz zum 31.12.2011 und der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 liegen nicht vor.