Stadt Selm

Nachtragssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
2014

für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2013/2014

Stadt Selm
Adenauerplatz 2
59379 Selm

Entwurf der Nachtragssatzung und des Nachtragshaushaltsplans 2014 zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplans 2013/2014

von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am:	09.10.2013
vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am:	09.10.2013
eingebracht in den Rat der Stadt Selm am:	10.10.2013
verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am:	

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung 2014 zur Haushaltssatzung 7
Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2014 11
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan 25
Investitionsmaßnahmen 2013 bis 2017 29
Ergebnis der Produktbereiche 32
Ergebnis der Produkte 33
01 Innere Verwaltung 35
0110 Politische Gremien 39
0120 Verwaltungsführung 43
0150 Zentrale Dienste 47
0160 Personalmanagement 55
0170 Rechnungsprüfung 59
0180 Finanzmanagement 63
0190 Gebäudemanagement 67
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 SBG XII 155
0530 Leistungen für Asylbewerber 159

0540 Soziale Einrichtungen 163
0550 Unterhaltsvorschuss-leistungen 167
0560 Sonstige soziale Leistungen 171
06 Kinder, Jugend- und Familienarbeit 175
0611 Tagesbetreuung von Kindern 179
0621 Kinder- und Jugendarbeit der Stadt und freier Träger 183
0631 Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen 187
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII 191
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Familien- und Jugendhilfe 195
07 Gesundheitsdienste 199
0710 Gesundheitsdienste 203
08 Sportförderung 207
0810 Sportstätten und Bäder, Sportförderung 211
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 215
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 219
10 Bauen und Wohnen 223
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz 227
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld 231
11 Ver- und Entsorgung 235
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser 239
1120 Abfallwirtschaft 243
1130 Abwasserbeseitigung 247
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 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: Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 330
Anlage 2: Stellenplan 331
Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2011 337
Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen 339
Anlage 5: Zuwendungen an die Fraktionen 340
Anlage 6: Übersicht der Verbindlichkeiten 341
Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals 342
Anlage 8: Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Beteiligungen 343

Nachtragssatzung 2014 zur Haushaltssatzung

2013/2014

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Selm

für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der § 81 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 _____ folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom _____ erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2014

		die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
		€	€	€	€
Ergebnisplan					
	Erträge	60.267.819	2.419.359		62.687.178
	Aufwendungen	-61.394.475	-2.391.860		-63.786.335
Finanzplan					
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	56.398.138	2.465.330		58.863.468
	Auszahlungen	-56.252.165	-1.850.868		-58.103.033
aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen	4.389.378	3.023.419		7.412.797
	Auszahlungen	-5.694.606	-3.023.419		-8.718.025

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2014 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.498.378 EUR um 1.377.819 EUR erhöht und damit auf 2.876.197 EUR festgesetzt.
.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4 Allgemeine Rücklage

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6 Steuerhebesätze

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 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**.** Der bisher aufgestellte Haushaltssanierungsplan wird fortgeschrieben.

§ 8 Überplanmäßige und außerplanmäßige Bereitstellungen

Die Regelungen über überplanmäßige und außerplanmäßige Bereitstellungen bleiben unverändert.

§ 9 Budgets

Die Regelungen über die Budgets werden nicht geändert.

§ 10 Controlling

Die Regelungen über das Controlling werden nicht geändert.

§ 11 Stellenplan

Die Regelungen über den Stellenplan werden nicht geändert.

Selm, den

Bürgermeister	**Mitglied des Rates**	**Schriftführer**

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2014

2013/2014

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2014

Einleitende Bemerkungen

Der Vorbericht gibt anhand der finanzwirtschaftlichen Planungen einen Überblick über die aktuelle Lage und Entwicklung der Gemeinde der Stadt Selm für das Haushaltsjahr 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 2013/14 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.

Die Stadt Selm hat am 22.11.2012 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2013/14 als Doppelhaushalt beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2013 wurde durch den Rat bereits am 21.03.2013 eine Nachtragssatzung erlassen.

Der nun vorgelegte Nachtrag für das Jahr 2014 wurde erforderlich, weil zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und Gesamtauszahlungen erheblichem Umfang geleistet werden müssen und Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen erforderlich sind.

Nachfolgend wird im diesem Vorbericht auf die Veränderungen zum bisher beschlossenen Haushalt 2014 eingegangen.

Teilnahme der Stadt Selm am Stärkungspakt Stadtfinanzen

Am 09.12.2011 hat der Landtag das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) mit Wirkung zum 01.12.2011 beschlossen. Nach einer erneuten Überprüfung wurde am 21.07.2013 das 1. Änderungsgesetz zum Stärkungspaktgesetz mit veränderten Sanierungssummen beschlossen. Hieraus erhält die Stadt Selm eine jährliche Sanierungshilfe von 3.424.051,13 Euro bis zum Jahr 2016. In den Folgejahren reduziert sich die Hilfe in degressiven Stufen bis zum Jahr 2021.

Die Stadt Selm hat als pflichtig am Stärkungspakt teilnehmende Gemeinde bis zum 30.11. eines jeden Jahres der Bezirksregierung eine vom Rat beschlossene Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP) zur Genehmigung vorzulegen, in dem bis spätestens im Jahr 2016 unter Berücksichtigung der Sanierungshilfe 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.

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2013 wurde am 31.03.2013 von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigt. Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2014 ist Bestandteil der Nachtragssatzung.

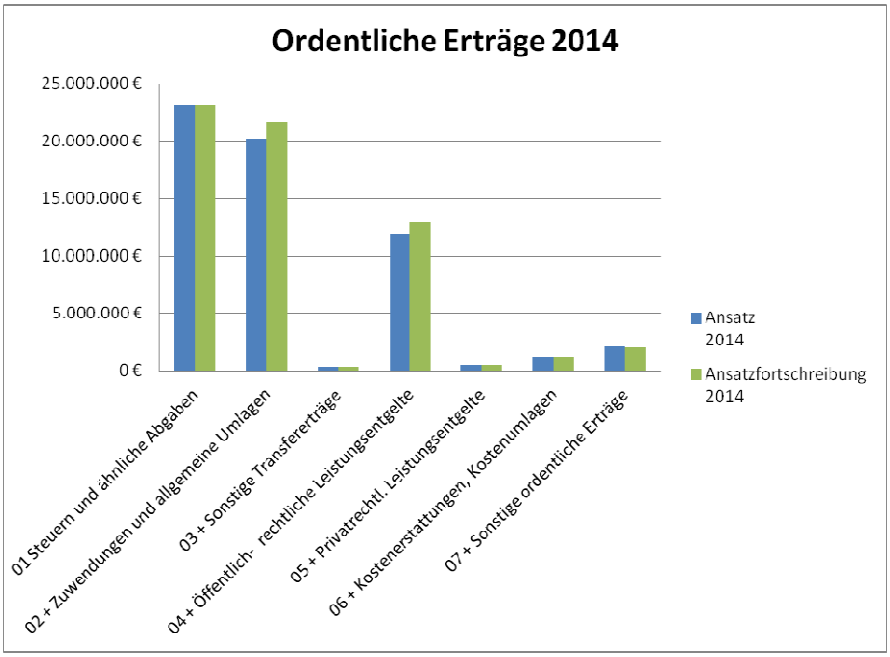
Ergebnisplan

Die in den Nachtrag eingeflossenen Ansatzveränderungen im Ergebnisplan führen zu einem geplanten Defizit im Jahr 2014 von 1.099.157 Euro. Damit verringert sich das jahresbezogene Defizit um 27.500 Euro gegenüber der bisherigen Planung. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Veränderungen zwischen der ursprünglichen Haushaltsplanung und dem Nachtrag 2014 differenziert nach Ertrags- und Aufwandsarten:

	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Ansatzfortschreibung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.127.799 €		23.127.799 €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.132.829 €	1.511.492 €	21.644.322 €
03 + Sonstige Transfererträge	314.367 €		314.367 €
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	11.970.024 €	938.616 €	12.908.639 €
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	448.635 €	-11.425 €	437.210 €
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258.894 €	30.000 €	1.288.894 €
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.088.848 €	-49.324 €	2.039.524 €
10 = Ordentliche Erträge	**59.341.396 €**	**2.419.359 €**	**61.760.755 €**
11 - Personalaufwendungen	9.064.606 €	-119.091 €	8.945.515 €
12 - Versorgungsaufwendungen	781.511 €	30.000 €	811.511 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.788.409 €	157.516 €	13.945.925 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.769.883 €	295.071 €	5.064.954 €
15 - Transferaufwendungen	26.024.529 €	1.685.333 €	27.709.862 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115.507 €	242.516 €	2.358.023 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	**56.544.446 €**	**2.291.345 €**	**58.835.791 €**
18 = Ordentliches Ergebnis	**2.796.950 €**	**128.014 €**	**2.924.964 €**
19 + Finanzerträge	926.423 €		926.423 €
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.850.029 €	100.514 €	4.950.544 €
21 = Finanzergebnis	-3.923.607 €	-100.514 €	-4.024.121 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.126.657 €**	**27.500 €**	**-1.099.157 €**

Erträge

Insgesamt sind im Nachtragshaushalt ordentliche Erträge von **61.760.755 Euro** veranschlagt. Die Erträge steigen im Vergleich zum bisherigen Ansatz für das Jahr 2014 um 2.419.359 Euro..



Folgende wesentliche Ertragsänderungen werden mit dem Nachtrag 2014 eingebracht:

Schlüsselzuweisungen

Mit dem Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) 2014 hat das Land NRW die erste Modellrechnung zur Gemeindefinanzierung vorgelegt. Insgesamt ergibt sich beim Schlüsselzuweisungsvolumen des Steuerverbundes 2014 mit 7,957 Mrd. Euro gegenüber dem Steuerverbund 2013 eine Erhöhung um rd. 613 Mio. Euro. Die Verteilung erfolgt an Hand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze. Unter Berücksichtigung einer rückläufigen eigenen Steuerkraft in der Referenzperiode (2.Hj 2012 und 1.HJ 2013) erhält die Stadt Selm im Jahr 2014 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12.941.034 Euro. Gegenüber dem bisherigen Planwert für das Jahr 2014 von 12 Mio. Euro steigen die Schlüsselzuweisungen um **941.034** Euro. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres steigen die Schlüsselzuweisungen um 2.126.411 Euro.

Konsolidierungshilfe

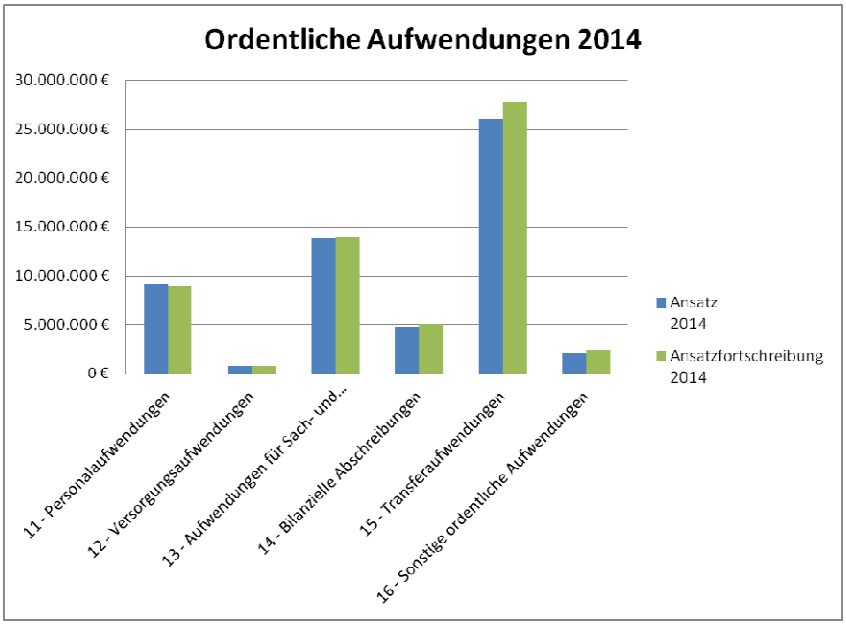
Mit dem ersten Änderungsgesetz zum Stärkungspaktgesetz hat der Landtag NRW die strukturelle Lücke der in Stufe 1 und Stufe 2 am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen neu festgelegt. Die strukturelle Lücke bildet die Berechnungsgrundlage für die Konsolidierungshilfe. Für die Stadt Selm wurde die strukturelle Lücke mit rd. 9,7 Mio. Euro festgestellt, das ist eine Abweichung zur ursprünglich festgestellten strukturellen Lücke von rd. 4,3 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Veränderungen in anderen teilnehmenden Kommunen ergibt sich hieraus eine neue Konsolidierungshilfe von 3.424.051,13 Euro. Gegenüber dem bisherigen Planwert steigt die Hilfe um **799.051** Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Abwassergebühren)

Mit der Auflösung der Stadtbetriebe Selm AöR wurde das Kanalanlagevermögen mit Ablauf des 31.12.2011 an die Stadt zurückgeführt. Gemäß § 28 GemHVO NRW sind im Wege der Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur aufzunehmen. Im Rahmen dieser Inventur und parallel durchgeführten Neubewertung wurden erheblich veränderte Vermögenswerte festgestellt. Neben den Auswirkungen für künftige Gebührenrechnungen der Abwasserbeseitigung ergeben sich auch Auswirkungen auf die Ergebnisplanung im städtischen Haushalt.
Aus der Gebührenkalkulation 2014 resultieren zusätzliche Benutzungsgebühren von 696.389 Euro, damit steigen die Gebührenerträge in der Abwasserbeseitigung auf rd. 6,3 Mio. Euro.

Aufwendungen

Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **58.835.791 Euro** in 2014 gegenüber. Die Aufwendungen steigen im Vergleich zur bisherigen Planung um 2.291.345 Euro.



Folgende wesentliche Aufwandsänderungen werden mit dem Nachtrag 2014 eingebracht:

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.

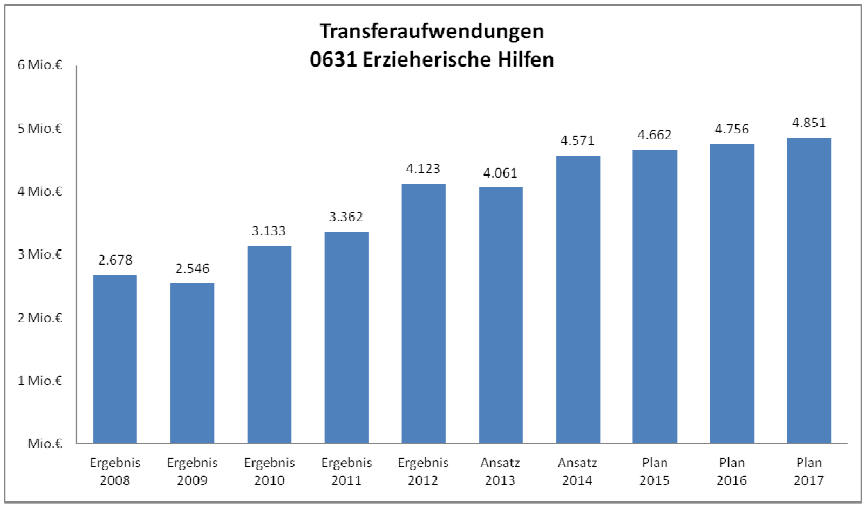
In den Transferaufwendungen finden sich die wesentlichen Nachtragsveränderungen im Ergebnisplan.

- Trägerwechsel Kindertageseinrichtung

  Zum 01.01.2013 wurde der Trägerwechsel der Kindertageseinrichtung „Mittendrin“ vollzogen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2013/14 konnte der Wechsel noch nicht berücksichtigt werden. Für den Nachtrag 2014 werden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.
  Neben den reduzierten Personal- und Sachaufwendungen von rd. 420.000 Euro und den um rd. 20.000 Euro erhöhten Landeszuwendungen, erhöhen sich auch die Transferleistungen in Form der Betriebskostenzuschüsse an den neuen Träger um rd. 400.000 Euro.

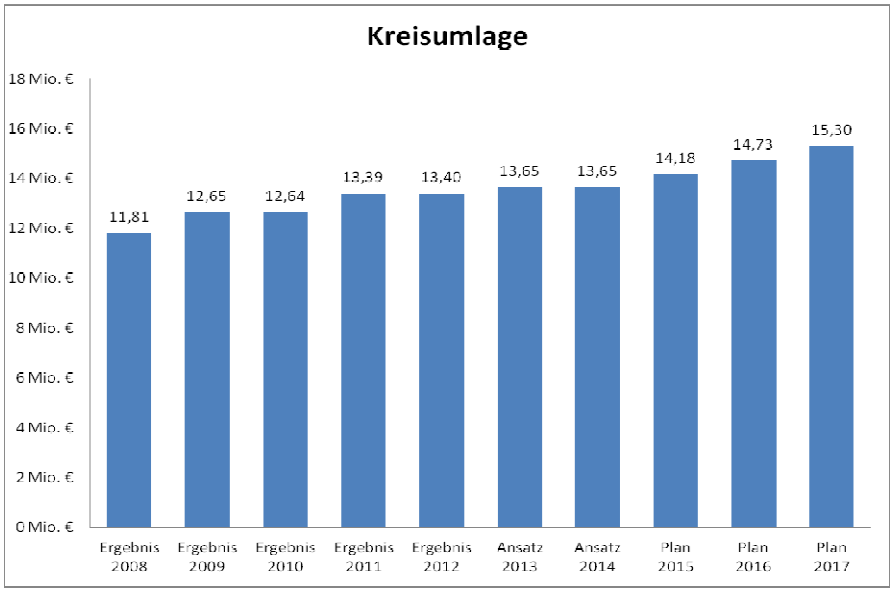
- Wirtschaftliche Jugendhilfe

  In der wirtschaftlichen Jugendhilfe ist aufgrund gestiegener Vergütungssätze erneut mit einer erheblichen Leistungssteigerung zu rechnen. Im Bereich der Heimunterbringung, insbesondere der Mutter/Kind Unterbringung, steigen die Aufwendungen um rd. **244.000** Euro und im Bereich der ambulanten Hilfen um rd. **185.000** Euro im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen 2014. Die Transferleistungen erreichen damit ein Gesamtvolumen von rd. 4,6 Mio. Euro.



- Kreisumlage

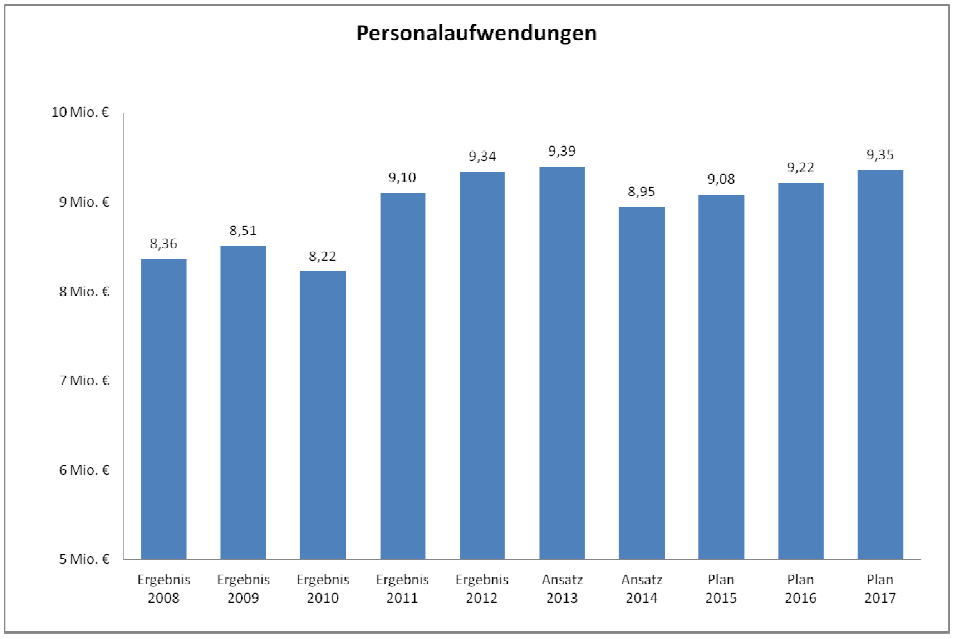
Der Kreis Unna hat in seinem Haushaltsplanentwurf eine Gesamtzahllast für die Kreisumlage von 242.854.062 Euro ermittelt. Auf die Stadt Selm entfällt davon ein Anteil von 14.506.979,06 Euro. In den bisherigen Planungen für den Haushalt 2014 wurde von einer Kreisumlage von 13.647.000 Euro für 2014 ausgegangen. Soweit der Haushaltsplanentwurf des Kreises in der vorliegenden Form beschlossen wird, sind Mehrbelastungen durch die Kreisumlage in Höhe von **859.979,00** Euro einzuplanen.



<u>Personalaufwendungen</u>

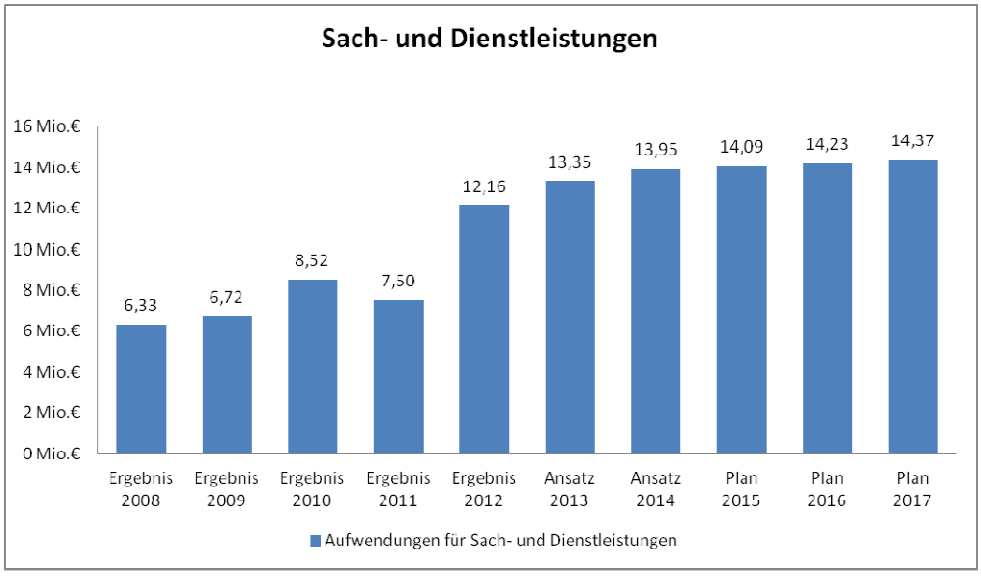
Mit dem Doppelhaushalt 2013/14 wurde bisher nur der Stellenplan 2013 verabschiedet. Mit dem Nachtrag wird nun auch der Stellenplan 2014 beschlossen. Dieser enthält die aus aktuellen personalwirtschaftlichen Gründen erforderlichen Änderungen. Insgesamt führen die Änderungen im Stellenplan zu einer Mehrbelastung bei den Personalaufwendungen von rd. **238.000** Euro. Hinzu kommen verminderte Personalaufwendungen durch den Trägerwechsel der Kindertageseinrichtung in Höhe von rd. 365.000 Euro.
Desweiteren steigen die Umlagebeiträge für die Beihilfezahlungen an die Beamten und Pensionäre im Haushaltsjahr 2014 um rd. 10.000 Euro gegenüber dem bisherigen Planwert.

Resultierend aus den Personalkosteneinsparungen der Sanierungsmaßnahmen und den zuvor genannten Veränderungen sinken damit die Personalaufwendungen insgesamt um rd. 400.000 Euro gegenüber dem Ansatz des Vorjahres, bzw. um rd. 120.000 Euro gegenüber der bisherigen Planung für das Jahr 2014.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Nachtrag auf einem hohen Niveau von rd. 14 Mio. Euro. Insbesondere die Rückführung der Aufgaben der Stadtbetriebe Selm AöR in den städtischen Haushalt und gleichzeitiger Beauftragung der Stadtwerke Selm GmbH mit der Durchführung des operativen Geschäfts dieser Leistungen führte zu einem starken Anstieg dieser Aufwandsart.



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)

Auf Grund der Veränderungen im Ergebnisplan 2014 stellen sich die Zahlungsströme im Finanzplan wie folgt geändert dar:

	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortgeschr. Ansatz 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.127.799 €		23.127.799 €
02 + Zuw endungen und allgemeine Umlagen	17.801.877 €	1.725.804 €	19.527.680 €
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	314.367 €		314.367 €
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	10.889.253 €	720.952 €	11.610.204 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.635 €	-11.425 €	437.210 €
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.894 €	30.000 €	1.288.894 €
07 + Sonstige Einzahlungen	1.630.891 €		1.630.891 €
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	926.423 €		926.423 €
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**56.398.138 €**	**2.465.330 €**	**58.863.468 €**
10 - Personalauszahlungen	8.535.156 €	-119.091 €	8.416.064 €
11 - Versorgungsauszahlungen	1.321.308 €	30.000 €	1.351.308 €
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.624.175 €	161.596 €	13.785.771 €
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.850.029 €	100.514 €	4.950.544 €
14 - Transferauszahlungen	25.967.165 €	1.685.333 €	27.652.498 €
15 - Sonstige Auszahlungen	1.954.332 €	-7.484 €	1.946.848 €
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**56.252.165 €**	**1.850.868 €**	**58.103.033 €**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**145.973 €**	**614.462 €**	**760.435 €**

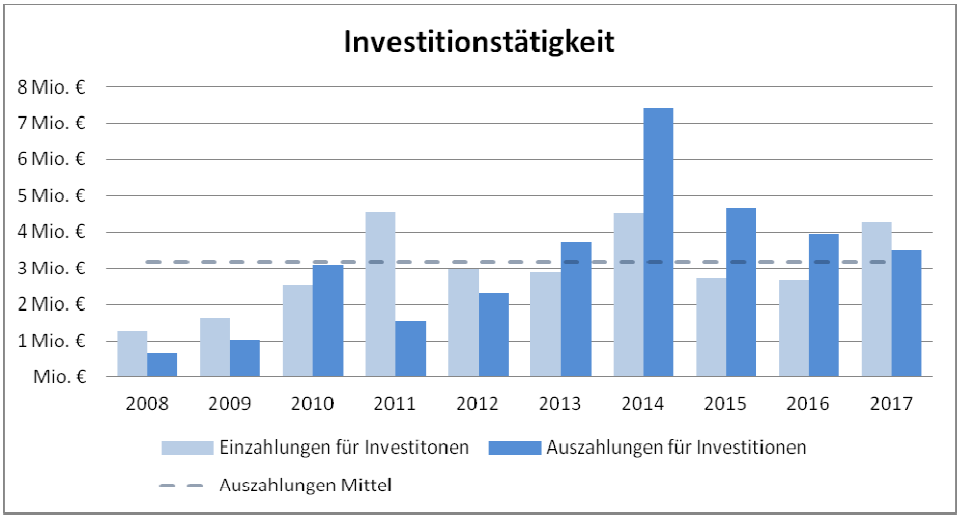
Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit steigt um 614.464 Euro auf 760.435 Euro. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die Veränderungen im Bereich der Abwasserbeseitigungsgebühren.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Nachträge im Investitionsplan ergeben insgesamt ein Investitionsvolumen von 7.412.797 Euro. Damit steigt die Investitionstätigkeit der Stadt Selm im Jahr 2014 gegenüber der bisherigen Planung um rd. 3 Mio. Euro. Der Investitionsschwerpunkt liegt im Bau der Kunstrasensportplätze in Selm, Bork und Cappenberg mit 2,2 Mio. Euro und im Bau einer neuen Feuerwache in Bork für rd. 2 Mio. Euro. Daneben erfolgen Investitionen im Bereich Kanal und Straßenbau in einer Größenordnung von rd. 2,4 Mio. Euro. Weiterhin wird investiert im Bereich der Feuerwehr, der Schulen, der Liegenschaftsverwaltung und der Zentralen Dienste.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen stehen geplante Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.536.600 Euro zur Verfügung, diese steigen um rd. 1,6 Mio. Euro gegenüber der bisherigen Planung für 2014.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit im Nachtrag 2.876.197 Euro.

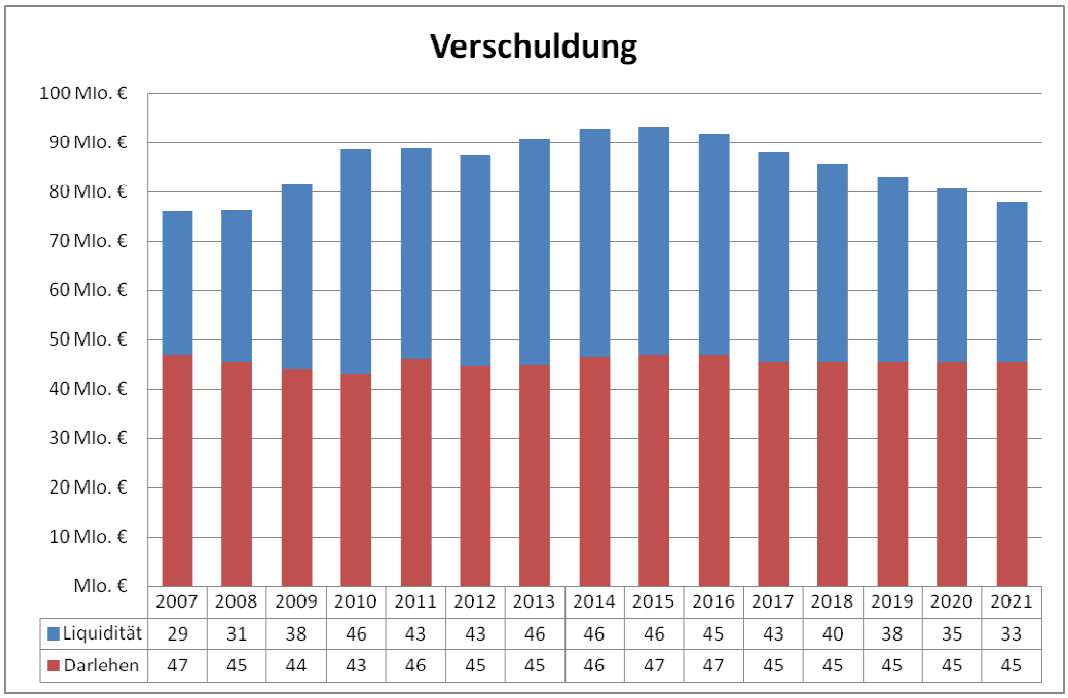


Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich ein geplanter Finanzmittelfehlbetrag im Nachtrag 2014 von 2.115.762 Euro, zzgl. der zu erbringenden ordentlichen Tilgungsleistungen von 1.305.228 Euro entsteht ein durch Fremdkapital zu deckender Fehlbedarf von **3.420.990** Euro. Dieser wird zum Teil mit **2.876.197 Euro** durch die Aufnahme **zusätzlicher Investitionskredite** und zum Teil mit **544.793 Euro** durch **zusätzliche Liquiditätskredite** zu decken sein.

Verschuldung

Unter Berücksichtigung der Datenfortschreibung des Haushaltssanierungsplans stellt sich die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Selm bis 2021 wie folgt dar:



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquidität	29	31	38	46	43	43	46	46	46	45	43	40	38	35	33
Darlehen	47	45	44	43	46	45	45	46	47	47	45	45	45	45	45

Bedingt durch die überdurchschnittlich hohe Investitionssumme im Jahr 2014, steigt die Verschuldung auf einen neuen Höchststand von 92.722.978 Euro, jeweils rd. 46 Mio. Euro aus Liquiditätskrediten und aus Investitonsdarlehen.

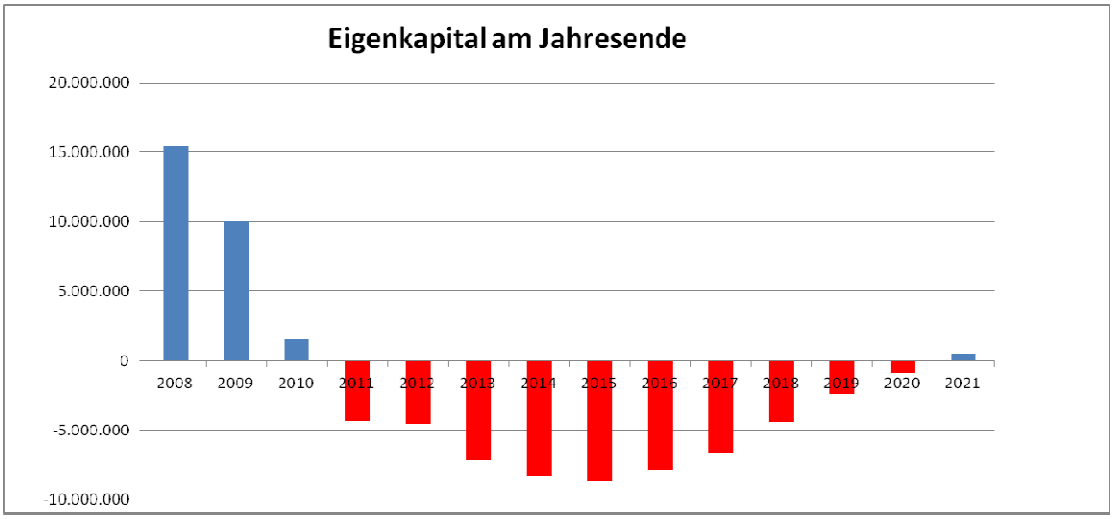
Der in der Sanierungsplanung dargestellte Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2016 führt in der Folge dazu, dass keine Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite mehr erforderlich wird. Bei maßvoller Investitionstätigkeit in künftigen Jahren ist sogar die Rückführung von Liquiditätskrediten möglich. Dies setzt jedoch auch weiterhin eine strenge Ausgabendisziplin im konsumtiven und insbesondere im investiven Bereich voraus.

Dringend erforderliche Investitionen zum Erhalt der kommunalen Infrastruktur erfordern auch über das Jahr 2021 hinaus eine Finanzierung aus Fremdmitteln. Es ist davon auszugehen, das mittelfristig eine Aufnahme von Darlehen für Investitionen in Höhe der ordentlichen Tilgungsbeträge erforderlich sein wird. Mit einem Abbau des Bestandes an Investitionsdarlehen ist daher nicht zu rechnen.

Bilanzielle 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 beschlossenen Sanierungsmaßnahmen weiteren Eigenkapitalverzehr bis ins Jahr 2015 vor. Ab 2016 kann der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag abgebaut werden.

Durch die Auflösung der Stadtbetriebe Selm AöR und der damit verbundenen Rückführung und Neubewertung des Kanalanlagevermögens zum 01.01.2012 wird der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zu reduzieren sein.



Ausblick

Die mit der Zahlung der Sanierungshilfe von 3,4 Mio. Euro 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 zusätzliche Sanierungsmaßnahmen notwendig. 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 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

Ergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.157.799,48	21.357.876	22.339.000	23.127.799	0	23.127.799	23.983	24.870	25.662
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.325.300,37	20.521.720	19.081.251	20.132.829	1.511.492	21.644.322	22.064	22.706	22.567
03 Sonstige Transfererträge	389.711,65	352.700	314.367	314.367	0	314.367	314	314	314
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479.707,37	11.433.683	11.996.753	11.970.024	938.616	12.908.639	13.077	13.248	13.421
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	378.126,49	440.305	444.103	448.635	-11.425	437.210	442	446	450
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.197.595,78	1.371.043	1.246.429	1.258.894	30.000	1.288.894	1.302	1.315	1.328
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.999.746,34	2.226.942	2.234.234	2.088.848	-49.324	2.039.524	2.058	2.077	2.091
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**46.927.987,48**	**57.704.268**	**57.656.137**	**59.341.396**	**2.419.359**	**61.760.755**	**63.240**	**64.977**	**65.835**
11 Personalaufwendungen	9.095.517,11	9.124.605	9.391.584	9.064.606	-119.091	8.945.515	9.079	9.215	9.353
12 Versorgungsaufwendungen	1.121.411,28	890.000	1.339.292	781.511	30.000	811.511	828	844	861
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504.955,93	12.819.044	13.608.458	13.788.409	157.516	13.945.925	14.085	14.226	14.369
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.702.240,54	4.956.429	4.714.702	4.769.883	295.071	5.064.954	5.065	5.065	5.065
15 Transferaufwendungen	25.188.059,13	24.653.208	25.878.732	26.024.529	1.685.333	27.709.862	28.058	28.343	28.736
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320.699,19	2.223.484	2.093.002	2.115.507	242.516	2.358.023	2.382	2.405	2.429
17 Ordentliche Aufwendungen	**49.932.883,18**	**54.666.771**	**57.025.771**	**56.544.446**	**2.291.345**	**58.835.791**	**59.497**	**60.099**	**60.813**
18 Ordentliches Ergebnis	**-3.004.895,70**	**3.037.498**	**630.366**	**2.796.950**	**128.014**	**2.924.964**	**3.744**	**4.877**	**5.022**
19 Finanzerträge	1.854.462,69	1.247.738	944.964	926.423	0	926.423	764	811	950
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.669.444,82	4.982.400	4.572.639	4.850.029	100.514	4.950.544	4.859	4.935	4.743
21 Finanzergebnis	**-2.814.982,13**	**-3.734.662**	**-3.627.675**	**-3.923.607**	**-100.514**	**-4.024.121**	**-4.095**	**-4.125**	**-3.793**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.819.877,83**	**-697.164**	**-2.997.308**	**-1.126.657**	**27.500**	**-1.099.157**	**-352**	**753**	**1.229**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-5.819.877,83**	**-697.164**	**-2.997.308**	**-1.126.657**	**27.500**	**-1.099.157**	**-352**	**753**	**1.229**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	**-5.819.877,83**	**-697.164**	**-2.997.308**	**-1.126.657**	**27.500**	**-1.099.157**	**-352**	**753**	**1.229**

Finanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.176.658,14	21.357.876	22.339.000	23.127.799	0	23.127.799	24	25	26
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.718.849,02	17.884.708	16.744.145	17.801.877	1.725.804	19.527.680	20	21	20
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	560.937,94	352.700	314.367	314.367	0	314.367	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.406.473,93	10.577.865	10.446.589	10.889.253	720.952	11.610.204	12	12	12
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.186,23	440.305	444.103	448.635	-11.425	437.210	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370.552,91	1.371.043	1.246.429	1.258.894	30.000	1.288.894	1	1	1
07 + Sonstige Einzahlungen	1.671.145,64	1.542.135	1.615.135	1.630.891	0	1.630.891	2	2	2
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	1.761.525,30	1.247.738	944.964	926.423	0	926.423	1	1	1
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**45.041.329,11**	**54.774.370**	**54.094.733**	**56.398.138**	**2.465.330**	**58.863.468**	**60**	**62**	**63**
10 - Personalauszahlungen	7.628.623,96	8.793.952	8.646.936	8.535.156	-119.091	8.416.064	9	9	9
11 - Versorgungsauszahlungen	1.147.550,65	1.270.000	1.295.400	1.321.308	30.000	1.351.308	1	1	1
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.331.182,77	12.658.892	13.445.850	13.624.175	161.596	13.785.771	14	14	14
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.620.722,46	4.982.400	4.572.639	4.850.029	100.514	4.950.544	5	5	5
14 - Transferauszahlungen	25.812.203,52	24.433.608	25.821.368	25.967.165	1.685.333	27.652.498	28	28	29
15 - Sonstige Auszahlungen	1.273.742,65	2.041.484	1.933.422	1.954.332	-7.484	1.946.848	2	2	2
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**46.814.026,01**	**54.180.336**	**55.715.615**	**56.252.165**	**1.850.868**	**58.103.033**	**59**	**59**	**60**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.772.696,90**	**594.034**	**-1.620.881**	**145.973**	**614.462**	**760.435**	**2**	**3**	**3**
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.696.383,11	1.640.203	1.647.000	1.645.000	143.600	1.788.600	2	2	2
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	1.796.925,12	2.619.150	1.180.000	768.000	1.180.000	1.948.000	1	1	2
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	244.005,66	54.100	0	280.000	357.000	637.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	816.936,97	107.000	3.000	198.000	-35.000	163.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.554.250,86**	**4.420.453**	**2.830.000**	**2.891.000**	**1.645.600**	**4.536.600**	**3**	**3**	**4**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.679,83	296.000	302.000	308.000	0	308.000	0	1	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.501,90	2.365.000	2.543.000	3.578.000	3.003.000	6.581.000	4	3	3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.717,11	516.952	888.429	515.378	8.420	523.797	1	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	233.528,38	6.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.538.427,22**	**3.183.952**	**3.733.429**	**4.401.378**	**3.011.420**	**7.412.797**	**5**	**4**	**4**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.015.823,64**	**1.236.501**	**-903.429**	**-1.510.378**	**-1.365.820**	**-2.876.197**	**-2**	**-1**	**1**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.243.126,74**	**1.830.535**	**-2.524.310**	**-1.364.404**	**-751.358**	**-2.115.762**	**0**	**1**	**4**
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.577.069,11	0	903.429	1.498.378	1.377.820	2.876.197	2	1	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	65.500.000,00	0	0	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	0	1.305.228	1	1	1
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	68.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**-3.374.057,46**	**-1.422.276**	**-391.275**	**193.150**	**1.377.820**	**1.570.969**	**1**	**0**	**-1**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.130.930,72	408.259	-2.915.585	-1.171.255	626.462	-544.793	0	1	2
39 + Anfangsbestand Finanzmittel	5.005.623,95	2.401.926	0	0	0	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	16.229.847,10	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	**2.401.926,27**	**2.810.185**	**-2.915.585**	**-1.171.255**	**626.462**	**-544.793**	**0**	**1**	**2**

Investitionsmaßnahmen 2013 bis 2017

		Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
P0150_2010_006	Softw are Internet-Wahlschein	3.000						
P0150_2010_020	Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
P0150_2010_030	Beschaffung einer neuen Watch-Guard	4.000						
P0150_2012_006	Beschaffung PC-Auskunftsplätze BIB		4.500	-4.500				
P0150_2012_012	Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung		28.000	-28.000		80.000	80.000	80.000
P0150_2013_021	Erw eiterung CAD-Arbeitsplätze	2.000						
P0150_2013_022	Einrichtung Netzw erkmonitoring	8.000						
P0150_2013_023	Erw eiterung der E-Mail Archivierung	9.000		9.000	9.000			
P0150_2013_024	Beschaffung 'Ausfallrechenzentrum'	50.000						
P0150_2013_025	Softw are zur Verw altung mobiler Endgerät		5.000		5.000			
P0150_2013_026	Umstellung new system kommunal (Finanzw esen)		30.000	-21.500	8.500			
P0150_2013_029	Beschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro	5.500						
P0150_2013_035	Beschaffung Gew erbeamtsverfahren		12.000	-12.000				
P0150_2014_001	PC-Arbeitsplätze und PC-Auskunftsplätze BIB			12.000	12.000			
P0150_2014_002	Erw eiterung Ratsinformationssystem			25.000	25.000			
P0150_2014_003	Beschaffung EDV Hardw are			10.000	10.000			
P0150	**Zentrale Dienste**	**91.500**	**89.500**	**-10.000**	**79.500**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
P0190_2010_031	Beschaffung von Reinigungsmaschinen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
P0190_2012_059	Neubau Stadion Selm	30.000	450.000	453.000	903.000			
P0190_2012_060	Neubau Sportplatz Bork	270.000	325.000	63.000	388.000			
P0190_2012_061	Neubau Sportplatz Cappenberg	30.000	325.000	347.000	672.000			
P0190_2013_036	Neubau Sportplatz Selm (Käfig)	270.000		265.000	265.000			
P0190_2014_004	Neubau Feuerw ehrgebäude/Rettungsw ache Bork			2.000.000	2.000.000			
P0190	**Immobilien- und Gebäudemanagement**	**603.000**	**1.103.000**	**3.128.000**	**4.231.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
P0195_2007_056	Baugebiet 'Nierfeld II'		58.000		58.000			
P0195_2007_057	Baugebiet 'Am Kreuzkamp West'	18.000						
P0195_2008_005	Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000
P0195_2010_036	An- u.Verkauf Waltroper Str./Weiherstraße						5.000	
P0195_2010_037	An- u.Verkauf Stiftertr./Friedhoferw .-Gelände						500.000	
P0195_2013_028	Grunderw erb Strandw eg (Zufahrt Pumpw erk)	34.000						
P0195	**Liegenschaftsverwaltung**	**302.000**	**308.000**		**308.000**	**250.000**	**755.000**	**250.000**
P0230_2007_044	Ausstattung der Feuerw ehr	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
P0230_2010_011	Digitalfunk	100.000						
P0230_2010_012	Beschaffung Feuerw ehrfahrzeug RW	350.000						
P0230_2010_013	Beschaffung Feuerw ehrfahrzeug TLF 16/24		130.000		130.000	130.000		
P0230_2011_004	Ersatzbeschaffung Logistik-LKW	50.000						
P0230_2011_006	Beschaffung Sirenen im Stadtgebiet		25.000		25.000	25.000		
P0230	**Feuerw ehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz**	**515.000**	**170.000**		**170.000**	**170.000**	**15.000**	**15.000**

		Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
P0310_2007_067	Beschaffung bew egl. Vermögen GS 'Auf den Äckern'	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
P0310_2007_069	Beschaffung bew egl. Vermögen GS 'Overbergschule'	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
P0310_2007_070	Beschaffung bew egl. Vermögen GS 'Ludgerischule'	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
P0310	**Grundschulen**	**4.500**	**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
P0320_2007_071	Beschaffung bew egl. Vermögen Hauptschule Selm	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
P0320	**Hauptschule**	**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
P0330_2007_072	Beschaffung bew egl. Vermögen Realschule Selm	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
P0330	**Realschule**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
P0340_2007_073	Beschaffung bew egl. Vermögen Gymnasium Selm	15.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
P0340	**Gymnasium**	**15.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
P0350_2007_074	Beschaffung bew egl. Vermögen Förderschule Selm	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
P0350	**Förderschule**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
P0360_2014_005	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule			20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
P0360	**Sonstige Schulträgeraufgaben**			**20.000**	**20.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
P0415_2012_047	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus	4.000	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**	**4.000**
P0430_2012_037	Musikinstrumente Jeki-Projekt	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
P0430_2012_038	Musikinstrumente	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
P0430	**Musikschule**	**9.000**	**9.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
P0440_2012_040	EDV Schulungsgeräte und Softw are VHS	15.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
P0440	**Volkshochschule**	**15.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
P0611_2012_070	Betriebs- und Beschäftsausstattung Familienzentrum Mittendrin	2.000						
P0611	**Tagesbetreuung von Kindern**	**2.000**						
P0621_2009_029	Ausstattung Jugendheim Sunshine	2.000	5.000		5.000			
P0621	**Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger**	**2.000**	**5.000**		**5.000**			
P0651_2011_032	Ersatzinvestitionen Spielplätze	15.000	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**	**15.000**
P0910_2011_007	Beschaffung Softw are Liegenschaftskarte und - buch (ALKIS)	8.000						
P0910	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**8.000**						
P1130_2012_014	Grund u. Rechte der Abw asserbeseitigung			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
P1130_2012_017	Kanalsanierung 'Lange Straße' (SW/RW)	750.000						
P1130_2012_018	Neubau Regenw asserkanal 'Am Löw entor' (RW)		15.000		15.000	125.000		
P1130_2012_019	Kanalsanierung 'Netteberger Straße' (MW)	10.000	110.000		110.000	400.000	200.000	
P1130_2012_020	Kanalsanierung 'Lüdinghausener Straße / Olfener Straße' (RW)	40.000						
P1130_2012_022	Neubau Regenrückhaltebecken 'B236/Herbach'	240.000						
P1130_2012_023	Kanalsanierung 'Römerstraße' (SW)						155.000	
P1130_2012_024	Kanalsanierung 'Werner Straße / Overbergw eg' (MW)	10.000	85.000	25.000	110.000			
P1130_2012_025	Sanierung Schmutzw asserkanal 'Am Löw entor' (SW)		15.000		15.000	125.000		
P1130_2012_046	Kanalsanierung Schulstraße / Lutherw eg (SW/RW)						150.000	850.000
P1130_2012_057	Kanalbau Kreisstraße Botzlarstraße / Buddenbergstraße (SW/RW)	200.000	1.000.000	-200.000	800.000	550.000	200.000	
P1130_2012_062	Grundstücksanschlussleitungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000

		Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
P1130_2012_063	Kanalerweiterungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
P1130_2012_064	Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße		70.000	-70.000		70.000		
P1130_2012_065	Retationsraum 'Passbach'			100.000	100.000			
P1130_2012_066	Längskontinuum-Anhebung 'Passbach'						70.000	
P1130_2012_067	Rückbau von Sohldurchlässen 'Passbach'							50.000
P1130_2013_001	Kanalsanierung 'Luisenstraße' (MW)	100.000	100.000	10.000	110.000			
P1130_2013_002	Kanalsanierung 'Auf dem Schlackkamp' (MW/SW)					40.000	400.000	
P1130_2013_003	Kanalsanierung 'Industriestraße' Knappenweg bis Kartbahn (MW/SW/RW)							60.000
P1130_2013_006	Kanalsanierung 'Buddenbergstraße' (SW/RW)					50.000	350.000	350.000
P1130_2013_011	Kanalsanierung 'Sandforter Weg' (SW/RW)							100.000
P1130_2014_006	Kanalbau Feuerwehr/Rettungswache Bork			50.000	50.000			
P1130_2014_009	Sanierung MSR-Technik Pumpwerke			90.000	90.000			
P1130_2014_016	Kanalbau Gewerbefläche Werner Str./Nord			25.000	25.000			
P1130	**Abwasserbeseitigung**	**1.400.000**	**1.445.000**	**32.500**	**1.477.500**	**1.412.500**	**1.577.500**	**1.462.500**
P1210_2007_009	Gehweg Breite Straße	43.000	15.000	45.000	60.000			
P1210_2007_014	Sanierung Haus-Berge-Straße					230.000	270.000	
P1210_2007_029	Ausbau Gehweg Cappenberger Damm		67.000		67.000			
P1210_2007_080	Umbau Kreisstraße		45.000	-45.000		500.000	260.000	
P1210_2008_017	Wendehammer Baltimora					45.000		
P1210_2008_019	Ausbau Luisenstraße (Nord)			430.000	430.000			
P1210_2010_001	Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße						350.000	
P1210_2010_014	Ausbau Luisenstraße (Süd)		360.000	-360.000		360.000		
P1210_2011_011	Ausbau Louis-Berger-Weg							100.000
P1210_2011_013	Sanierung Netteberger Straße					50.000		
P1210_2011_018	Fahrbahnsanierung Schulstr. / Lutherweg							300.000
P1210_2011_020	Sanierung Buchenwaldstraße (Umfahrung)		46.000		46.000			
P1210_2011_021	Erneuerung der Buddenbergstraße						50.000	400.000
P1210_2011_023	Ausbau Immenbrock		250.000	-250.000		250.000		
P1210_2011_033	Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße		125.000	-125.000		125.000		
P1210_2011_034	Herstellung Kreisverkehr L507 / Ersatzstraße		125.000		125.000			
P1210_2011_035	Herstelllung Kreisverkehr B236 / Sandforter Weg	330.000						
P1210_2012_009	Wendehammer Strandweg	50.000						
P1210_2012_053	Möblierung Willy-Brandt-Platz	90.000						
P1210_2012_054	Ausbau Strandweg II. Abschnitt					420.000		
P1210_2013_013	Straßenausbau 'Auf dem Schlackkamp / Wassermannskamp'					30.000	330.000	
P1210_2013_017	Ersterfassungen, Nacherfassungen Straßenkataster	30.000						
P1210_2013_018	Sanierung 'Sandforter Weg'							120.000
P1210_2013_020	Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg							500.000
P1210_2014_011	Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N					255.000		
P1210_2014_013	Zufahrt Feuerwehr / Rettungswache Bork			150.000	150.000			
P1210_2014_014	Brücke Wörenberg					215.000		
P1210	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**543.000**	**1.033.000**	**-155.000**	**878.000**	**2.480.000**	**1.260.000**	**1.420.000**
PSELM	**Stadt Selm Gesamt**	**3.538.500**	**4.204.500**	**3.015.500**	**7.220.000**	**4.462.500**	**3.757.500**	**3.297.500**

Ergebnis der Produktbereiche

		Ist 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
P01	Innere Verwaltung	-4.293.834	-1.372.146	-3.130.006	-2.454.868	-185.856	-2.640.724	-2.611.218	-2.921.741	-2.983.788
P02	Sicherheit und Ordnung	-1.128.240	-1.183.852	-1.145.100	-1.161.222	-50.900	-1.212.122	-1.218.561	-1.231.081	-1.245.739
P03	Schulträgeraufgaben	-2.718.034	-3.760.058	-3.627.506	-3.862.386	0	-3.862.386	-3.756.246	-3.754.518	-3.783.800
P04	Kultur und Wissenschaft	0	-961.842	-1.006.515	-928.201	-11.000	-939.201	-956.490	-964.340	-974.558
P05	Soziale Leistungen	-1.044.732	-1.147.878	-1.215.865	-1.230.259	-8.500	-1.238.759	-1.266.256	-1.290.251	-1.314.524
P06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.042.580	-8.077.128	-8.385.916	-8.607.705	-444.129	-9.051.834	-9.169.434	-9.264.248	-9.366.863
P07	Gesundheitsdienste	-297.442	-297.000	-297.000	-302.940	0	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482
P08	Sportstätten und Bäder	-740.620	-1.046.882	-680.788	-565.621	0	-565.621	-773.584	-571.572	-574.165
P09	Räumliche Planung und Entw., Geoinformation	-299.977	-511.935	-897.947	-910.396	0	-910.396	-922.816	-931.967	-942.419
P10	Bauen und Wohnen	-251.864	-475.936	-479.180	-490.329	0	-490.329	-501.386	-506.431	-513.537
P11	Ver- und Entsorgung	1.293.359	3.732.618	3.943.852	3.939.648	882	3.940.530	4.033.268	4.121.192	4.204.983
P12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.618.260	-3.007.496	-3.131.450	-3.153.372	-39.167	-3.192.539	-3.208.248	-3.224.561	-3.241.595
P13	Natur- und Landschaftspflege	-405.374	-466.830	-289.953	-400.856	-13.424	-414.279	-407.554	-404.690	-401.874
P14	Umweltschutz	-12.552	-28.679	-40.426	-40.854	0	-40.854	-41.272	-41.566	-41.907
P15	Wirtschaft und Tourismus	377.678	-211.267	-104.918	-93.277	0	-93.277	-94.899	-95.841	107.899
P16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.348.822	18.098.510	17.469.015	19.113.400	779.592	19.892.992	20.829.415	22.126.661	22.598.949
P17	Stiftungen	13.773	20.637	22.394	22.582	0	22.582	22.775	23.012	23.244
PSELM	**Stadt Selm Gesamt**	**-5.819.878**	**-697.164**	**-2.997.308**	**-1.126.657**	**27.500**	**-1.099.157**	**-351.504**	**752.879**	**1.228.823**

Ergebnis der Produkte

(Werte ab 2012 nach Interner Leistungsverrechnung)

		Ist 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
P0110	Politische Gremien	-272.258	0	0	0	0	0	213	450	344
P0120	Verw altungsführung	-304.644	-218.453	-258.444	-262.869	-1.650	-264.519	-270.363	-272.708	-277.084
P0150	Zentrale Dienste	-1.696.438	0	0	0	-1.650	-1.650	-3.207	-4.781	-7.049
P0160	Personalmanagement	-1.535.995	-1.450.497	-2.101.021	-1.173.019	-153.276	-1.326.295	-1.345.840	-1.406.152	-1.440.108
P0170	Rechnungsprüfung	-161.330	0	0	0	0	0	-367	-743	-1.129
P0180	Finanzmanagement	-383.865	0	0	0	-8.500	-8.500	-9.088	-9.464	-12.758
P0190	Immobilien- und Gebäudemanagement	-214.775	-45.535	-838.656	-919.797	-20.780	-940.577	-898.622	-1.143.727	-1.160.004
P0195	Liegenschaftsverw altung	275.471	342.340	68.114	-99.183	0	-99.183	-83.945	-84.615	-85.999
P0210	Wahlen und Statistiken	-18.584	-19.188	-20.633	-20.699	0	-20.699	-21.160	-21.409	-21.675
P0220	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-567.832	-789.889	-788.201	-800.641	-50.900	-851.541	-853.333	-862.517	-873.533
P0230	Feuerw ehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	-541.824	-374.774	-336.266	-339.882	0	-339.882	-344.068	-347.154	-350.531
P0310	Grundschulen	-765.143	-951.007	-818.110	-855.284	0	-855.284	-848.912	-846.480	-854.462
P0320	Hauptschule	-321.308	-373.596	-381.988	-387.977	0	-387.977	-393.314	-396.272	-400.043
P0330	Realschule	-488.396	-618.058	-600.659	-609.912	0	-609.912	-618.072	-622.612	-628.403
P0340	Gymnasium	-547.173	-695.785	-693.465	-704.058	0	-704.058	-713.359	-718.315	-724.765
P0350	Förderschule	-121.790	-327.862	-230.948	-367.442	0	-367.442	-250.923	-238.301	-240.440
P0360	Sonstige Schulträgeraufgaben	-474.224	-793.751	-902.337	-937.713	0	-937.713	-931.666	-932.538	-935.685
P0415	Verw altung und Gebäude FoKuS	0	-405.007	-116.577	-118.239	0	-118.239	-119.605	-120.201	-121.856
P0420	Kulturelle Veranstaltungen	0	-76.273	-91.440	-92.875	0	-92.875	-94.440	-95.374	-96.446
P0430	Musikschule	0	-93.821	-220.550	-171.543	0	-171.543	-173.962	-174.538	-175.512
P0440	Volkshochschule	0	-221.572	-264.136	-268.307	0	-268.307	-275.080	-277.885	-281.024
P0450	Stadtbibliothek	0	-165.169	-313.813	-277.237	-11.000	-288.237	-293.402	-296.343	-299.720
P0510	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-233.424	-184.887	-245.885	-247.774	-8.500	-256.274	-261.698	-265.478	-268.737
P0530	Leistungen für Asylbew erber	-404.618	-500.223	-558.042	-533.545	0	-533.545	-545.309	-556.308	-567.776
P0540	Soziale Einrichtungen	-70.844	-90.849	-72.792	-73.786	0	-73.786	-73.944	-74.325	-74.786
P0550	Unterhaltsvorschussleistungen	-225.966	-267.171	-251.324	-289.218	0	-289.218	-298.541	-306.907	-315.403
P0560	Sonstige soziale Leistungen	-109.880	-104.749	-87.822	-85.937	0	-85.937	-86.763	-87.233	-87.822
P0611	Tagesbetreuung von Kindern	-2.319.037	-2.707.504	-2.606.137	-2.717.853	-25.409	-2.743.262	-2.733.897	-2.716.592	-2.701.547
P0621	Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger	-264.053	-300.514	-329.448	-335.391	0	-335.391	-341.322	-344.295	-348.333
P0631	Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen	-3.908.029	-4.411.946	-4.964.679	-5.066.851	-399.000	-5.465.851	-5.578.141	-5.682.036	-5.790.928
P0641	Weitere Leistungen nach SGB VIII	-177.905	-184.008	-235.028	-235.951	0	-235.951	-241.674	-245.799	-248.724
P0651	Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-373.555	-488.156	-250.624	-251.659	-19.720	-271.379	-274.399	-275.526	-277.332
P0710	Gesundheitsdienste	-297.442	-297.000	-297.000	-302.940	0	-302.940	-308.999	-315.179	-321.482
P0810	Sportstätten und Bäder	-740.620	-1.046.882	-680.788	-565.621	0	-565.621	-773.584	-571.572	-574.165
P0910	Räumliche Planung und Entw icklung, Geoinformation	-299.977	-511.935	-897.947	-910.396	0	-910.396	-922.816	-931.967	-942.419
P1010	Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz	-176.457	-363.471	-366.657	-375.278	0	-375.278	-384.309	-388.210	-393.716
P1020	Wohnungsbauförderung, Wohngeld	-75.407	-112.465	-112.523	-115.051	0	-115.051	-117.077	-118.221	-119.821
P1110	Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser	1.293.359	1.279.982	1.323.050	1.336.280	0	1.336.280	1.349.642	1.363.139	1.371.619
P1120	Abfallw irtschaft	0	2.822	17.703	17.085	-4.092	12.993	29.773	43.739	57.907
P1130	Abw asserbeseitigung	0	2.449.814	2.603.099	2.586.283	4.975	2.591.257	2.653.852	2.714.314	2.775.457
P1210	Verkehrsflächen und -anlagen	-2.461.929	-2.954.107	-3.096.256	-3.111.606	46.077	-3.065.530	-3.084.385	-3.101.805	-3.119.939
P1215	Straßenreinigung und Winterdienst	0	78.923	97.099	90.516	-85.244	5.273	8.419	9.526	10.626
P1220	Öffentlicher Personennahverkehr	-156.332	-132.311	-132.293	-132.282	0	-132.282	-132.282	-132.282	-132.282
P1310	Natur- und Landschaftspflege	-405.374	-376.655	-251.886	-252.374	0	-252.374	-252.401	-252.415	-252.421
P1320	Friedhofs- und Bestattungsw esen	0	-90.175	-38.067	-148.482	-13.424	-161.905	-155.152	-152.275	-149.453
P1410	Umw eltschutz	-12.552	-28.679	-40.426	-40.854	0	-40.854	-41.272	-41.566	-41.907
P1510	Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen	624.730	28.511	-8.083	-8.298	0	-8.298	-8.349	-8.476	196.356
P1520	Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-247.052	-239.778	-96.835	-84.979	0	-84.979	-86.550	-87.365	-88.457
P1610	Allgemeine Finanzw irtschaft	13.348.822	18.098.510	17.469.015	19.113.400	779.592	19.892.992	20.829.415	22.126.661	22.598.949
P1710	Josef-Lüffe-Stiftung	13.773	20.637	22.394	22.582	0	22.582	22.775	23.012	23.244
PSELM	**Stadt Selm Gesamt**	**-5.819.878**	**-697.164**	**-2.997.308**	**-1.126.657**	**27.500**	**-1.099.157**	**-351.504**	**752.879**	**1.228.823**

01 Innere Verwaltung

2013/2014

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.187.532,67	1.206.316	1.191.737	1.205.251	-7.373	1.197.878	1.205	1.211	1.218
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	3.300	3.333	3.366	0	3.366	3	3	3
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	332.959,65	309.975	315.010	318.160	-204	317.956	321	324	328
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.507.535,06	824.200	706.210	713.272	0	713.272	720	728	735
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.284.064,90	601.572	556.840	396.973	0	396.973	401	405	409
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**5.315.992,28**	**2.945.363**	**2.773.130**	**2.637.023**	**-7.577**	**2.629.446**	**2.650**	**2.671**	**2.693**
11 Personalaufwendungen	5.006.613,36	4.408.737	4.351.213	4.090.104	155.864	4.245.968	4.311	4.378	4.445
12 Versorgungsaufwendungen	1.121.411,28	890.000	1.339.292	781.511	30.000	811.511	828	844	861
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242.617,47	2.428.208	2.901.346	2.980.859	7.099	2.987.958	3.018	3.048	3.079
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.478.142,23	1.510.771	1.354.334	1.421.093	-14.684	1.406.409	1.406	1.406	1.406
15 Transferaufwendungen	18.771,93	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705.142,35	931.406	975.592	985.348	0	985.348	995	1.005	1.015
17 Ordentliche Aufwendungen	**12.572.698,62**	**10.169.122**	**10.921.777**	**10.258.915**	**178.279**	**10.437.194**	**10.559**	**10.682**	**10.806**
18 Ordentliches Ergebnis	**-7.256.706,34**	**-7.223.759**	**-8.148.647**	**-7.621.892**	**-185.856**	**-7.807.748**	**-7.908**	**-8.010**	**-8.114**
19 Finanzerträge	830,63	60.220	1.770	1.770	0	1.770	2	2	2
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**830,63**	**54.220**	**1.770**	**1.770**	**0**	**1.770**	**2**	**2**	**2**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.255.875,71**	**-7.169.539**	**-8.146.877**	**-7.620.122**	**-185.856**	**-7.805.978**	**-7.906**	**-8.008**	**-8.112**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**-185.856**	**-7.805.978**	**-7.906**	**-8.008**	**-8.112**
27 Interne Leistungsverrechnungen	2.962.041,30	5.797.393	5.016.871	5.165.254	0	5.165.254	5.295	5.087	5.128
28 Ergebnis	**-4.293.834,41**	**-1.372.146**	**-3.130.006**	**-2.454.868**	**-185.856**	**-2.640.724**	**-2.611**	**-2.922**	**-2.984**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.070,00	3.000	100	101	0	101	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	93.820,00	3.300	3.333	3.366	0	3.366	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.480,31	309.975	315.010	318.160	-204	317.956	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635.312,96	824.200	706.210	713.272	0	713.272	1	1	1
07 + Sonstige Einzahlungen	182.565,22	109.175	137.137	138.508	0	138.508	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	830,63	60.220	1.770	1.770	0	1.770	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.278.079,12**	**1.309.870**	**1.163.560**	**1.175.177**	**-204**	**1.174.973**	**1**	**1**	**1**
10 - Personalauszahlungen	4.067.089,45	4.529.435	4.156.980	4.000.300	155.864	4.156.163	4	4	4
11 - Versorgungsauszahlungen	1.147.550,65	1.270.000	1.295.400	1.321.308	30.000	1.351.308	1	1	1
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224.266,94	2.401.208	2.874.201	2.953.443	7.099	2.960.541	3	3	3
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.771,93	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	709.565,83	902.406	970.542	980.247	0	980.247	1	1	1
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.167.244,80**	**9.109.050**	**9.297.122**	**9.255.298**	**192.963**	**9.448.260**	**10**	**10**	**10**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.889.165,68**	**-7.799.180**	**-8.133.563**	**-8.080.120**	**-193.167**	**-8.273.287**	**-8**	**-9**	**-9**
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	99.138,78	0	0	0	9.600	9.600	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	1.796.925,12	2.619.150	1.180.000	768.000	1.180.000	1.948.000	1	1	2
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	585.346,92	100.000	0	195.000	-35.000	160.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.481.410,82**	**2.719.150**	**1.180.000**	**963.000**	**1.154.600**	**2.117.600**	**1**	**1**	**2**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.679,83	281.000	302.000	308.000	0	308.000	0	1	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.171,36	280.000	600.000	1.100.000	3.128.000	4.228.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.124,10	134.300	121.645	119.916	-10.000	109.916	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	214.964,38	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.064.939,67**	**695.300**	**1.023.645**	**1.527.916**	**3.118.000**	**4.645.916**	**0**	**1**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.416.471,15**	**2.023.850**	**156.355**	**-564.916**	**-1.963.400**	**-2.528.316**	**0**	**0**	**2**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.472.694,53**	**-5.775.330**	**-7.977.208**	**-8.645.037**	**-2.156.567**	**-10.801.603**	**-8**	**-9**	**-7**

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	38.582,58	26.855	29.818	29.536	0	29.536	30	30	31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.125,33	180.500	182.305	184.128	0	184.128	186	188	190
17 Ordentliche Aufwendungen	**274.707,91**	**207.355**	**212.123**	**213.664**	**0**	**213.664**	**216**	**218**	**220**
18 Ordentliches Ergebnis	**-272.257,91**	**-207.355**	**-212.123**	**-213.664**	**0**	**-213.664**	**-216**	**-218**	**-220**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-272.257,91**	**-207.355**	**-212.123**	**-213.664**	**0**	**-213.664**	**-216**	**-218**	**-220**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-272.257,91**	**-207.355**	**-212.123**	**-213.664**	**0**	**-213.664**	**-216**	**-218**	**-220**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	207.355	212.123	213.664	0	213.664	216	219	221
28 Ergebnis	**-272.257,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 0110 Politische Gremien

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,00	1.500	1.515	1.530	0	1.530	2	2	2
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.010	1.020	0	1.020	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.350,00**	**2.500**	**2.525**	**2.550**	**0**	**2.550**	**3**	**3**	**3**
11 Personalaufwendungen	301.961,88	312.929	382.422	384.435	1.650	386.085	392	397	403
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,93	4.050	4.091	4.131	0	4.131	4	4	4
17 Ordentliche Aufwendungen	**305.993,81**	**316.979**	**386.513**	**388.567**	**1.650**	**390.217**	**396**	**401**	**407**
18 Ordentliches Ergebnis	**-304.643,81**	**-314.479**	**-383.988**	**-386.016**	**-1.650**	**-387.666**	**-393**	**-399**	**-405**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-304.643,81**	**-314.479**	**-383.988**	**-386.016**	**-1.650**	**-387.666**	**-393**	**-399**	**-405**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-304.643,81**	**-314.479**	**-383.988**	**-386.016**	**-1.650**	**-387.666**	**-393**	**-399**	**-405**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	96.025	125.544	123.148	0	123.148	123	126	127
28 Ergebnis	**-304.643,81**	**-218.453**	**-258.444**	**-262.869**	**-1.650**	**-264.519**	**-270**	**-273**	**-277**

Produkt 0120 Verwaltungsführung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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	- Grundservice 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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.980,97	95.018	87.680	69.928	0	69.928	70	70	71
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	101	102	0	102	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.183,85	25.500	25.655	25.912	0	25.912	26	26	27
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.650,10	1.500	1.515	1.530	0	1.530	2	2	2
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**131.814,92**	**122.118**	**114.951**	**97.471**	**0**	**97.471**	**98**	**99**	**99**
11 Personalaufwendungen	434.469,77	438.737	439.532	443.298	1.650	444.948	452	458	465
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.292,68	64.340	153.645	155.181	0	155.181	157	158	160
14 Bilanzielle Abschreibungen	104.963,00	114.592	87.727	57.191	0	57.191	57	57	57
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.396,69	506.600	533.000	538.330	0	538.330	544	549	555
17 Ordentliche Aufwendungen	**1.347.122,14**	**1.124.269**	**1.213.904**	**1.194.001**	**1.650**	**1.195.651**	**1.209**	**1.223**	**1.237**
18 Ordentliches Ergebnis	**-1.215.307,22**	**-1.002.151**	**-1.098.953**	**-1.096.529**	**-1.650**	**-1.098.179**	**-1.111**	**-1.124**	**-1.138**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.215.307,22**	**-1.008.151**	**-1.098.953**	**-1.096.529**	**-1.650**	**-1.098.179**	**-1.111**	**-1.124**	**-1.138**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**-1.650**	**-1.098.179**	**-1.111**	**-1.124**	**-1.138**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-481.130,70	1.008.151	1.098.953	1.096.529	0	1.096.529	1.108	1.120	1.131
28 Ergebnis	**-1.696.437,92**	**0**	**0**	**0**	**-1.650**	**-1.650**	**-3**	**-5**	**-7**

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	9.600	9.600	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	575,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.655,00**	**0**	**0**	**0**	**9.600**	**9.600**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	113.358,14	104.300	91.500	89.500	-10.000	79.500	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**113.358,14**	**104.300**	**91.500**	**89.500**	**-10.000**	**79.500**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-111.703,14**	**-104.300**	**-91.500**	**-89.500**	**19.600**	**-69.900**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamtansatz TEUR
2007 040 EDV Software und Hardware											
Einzahlungen	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 040	**575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 046 EDV Software 'Microsoft Office'											
Einzahlungen	1.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 046	**1.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 006 Software Internet-Wahlschein											
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 006	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 020 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo 2010 020	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 026 Beschaffung eines neuen Servers / BIB											
Auszahlungen	2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 026	**-2.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 028 SAN-Erweiterung											
Auszahlungen	20.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 028	**-20.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 029 Beschaffung eines weiteren Platten-Käfigs											
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 029	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2010 030 Beschaffung einer neuen Watch-Guard											
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 030	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 050 Beschaffung Drucker und Druckserver											
Auszahlungen	76.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 050	**-76.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 009 Beschaffung mobile Konferenzanlage											
Auszahlungen	8.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 009	**-8.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 038 Beschaffung Lizenzen KosyKK											
Auszahlungen	1.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 038	**-1.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 043 Beschaffung Sicherungsmedien											
Auszahlungen	3.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 043	**-3.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 001 Beschaffung Lizenzen Windows-Server 2008											
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 001	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 002 Beschaffung Softwaremodul DMS											
Auszahlungen	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 002	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 003 Beschaffung Softwaremodul E-Akte f. MESO											
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 003	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 004 Beschaffung Schnittstelle MESO											
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 004	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 006 Beschaffung PC-Auskunftsplätze BIB											
Auszahlungen	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 006	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 012 Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung											
Auszahlungen	0	0	0	28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 012	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 013 Beschaffung Notebooks											
Auszahlungen	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 013	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 021 Erweiterung CAD-Arbeitsplätze											
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2013 021	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 022 Einrichtung Netzwerkmonitoring											
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2013 022	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 023 Erweiterung der E-Mail Archivierung											
Auszahlungen	0	0	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Saldo 2013 023	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2013 024 Beschaffung 'Ausfallrechenzentrum'											
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2013 024	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 025 Software zur Verwaltung mobiler Endgerät											
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo 2013 025	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 026 Umstellung newsystem kommunal (Finanzwesen)											
Auszahlungen	0	0	0	30.000	-21.500	8.500	0	0	0	0	0
Saldo 2013 026	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**21.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 029 Beschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro											
Auszahlungen	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2013 029	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 035 Beschaffung Gewerbeamtsverfahren											
Auszahlungen	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 2013 035	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 001 PC-Arbeitsplätze und PC-Auskunftsplätze BIB											
Einzahlungen	0	0	0	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Saldo 2014 001	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 002 Erweiterung Ratsinformationssystem											
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Saldo 2014 002	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 003 Beschaffung EDV Hardware											
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo 2014 003	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**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.

2010-030 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.

2012-006 Beschaffung PC-Auskunftsplätze BIB

In 2014 sollen die PC’s für die Auskunftsplätze erneuert werden. Es werden 4.500 € eingeplant.
Änderung im Nachtragshaushalt: Die Maßnahme wird gestrichen, dafür werden die Mittel neu unter der Maßnahme 2014-001 aufgenommen.

Produkt 0150 Zentrale Dienste

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.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die Maßnahme wird in 2014 gestrichen und erst in späteren Jahren neu veranschlagt.

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.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die Mittel aus 2013 in Höhe von 9.000 € werden in 2014 neu angemeldet.

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.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die Maßnahme wird in 2014 um 21.500 € reduziert.

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).
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die Maßnahme wird in 2014 gestrichen, da bereits in 2013 realisiert.

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Änderung im Nachtragshaushalt 2014:

2014-001 ***PC-Arbeitsplätze und PC-Auskunftsplätze BIB***
Für die Beschaffung von PC-Arbeitsplätzen und PC-Auskunftsplätzen für die BIB werden in 2014 12.000 € veranschlagt. 80 % dieser Summe können durch das Förderprogramm „Auf dem Weg in eine digitale Zukunft“ aufgebracht werden.

2014-002 ***Erweiterung Ratsinformationssystem***
Für die Erweiterung des Ratsinformationssystems werden in 2014 25.000 € bereitgestellt.

2014-003 ***Beschaffung EDV Hardware***
Für die Beschaffung von EDV Hardware werden in 2014 pauschal 10.000 € veranschlagt.

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	100	101	0	101	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.482.815,95	796.600	678.434	685.218	0	685.218	692	699	706
07 Sonstige ordentliche Erträge	497.963,99	126.000	127.260	128.533	0	128.533	130	131	132
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.980.779,94**	**925.600**	**805.794**	**813.852**	**0**	**813.852**	**822**	**830**	**839**
11 Personalaufwendungen	2.305.303,58	1.683.140	1.543.563	1.261.545	123.276	1.384.821	1.408	1.432	1.456
12 Versorgungsaufwendungen	1.121.411,28	890.000	1.339.292	781.511	30.000	811.511	828	844	861
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,57	31.264	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.309,31	107.320	97.686	98.663	0	98.663	100	101	102
17 Ordentliche Aufwendungen	**3.516.774,74**	**2.711.724**	**2.980.542**	**2.141.719**	**153.276**	**2.294.995**	**2.336**	**2.377**	**2.419**
18 Ordentliches Ergebnis	**-1.535.994,80**	**-1.786.124**	**-2.174.748**	**-1.327.867**	**-153.276**	**-1.481.143**	**-1.514**	**-1.547**	**-1.581**
19 Finanzerträge	0,00	58.450	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**58.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.535.994,80**	**-1.727.674**	**-2.174.748**	**-1.327.867**	**-153.276**	**-1.481.143**	**-1.514**	**-1.547**	**-1.581**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**-153.276**	**-1.481.143**	**-1.514**	**-1.547**	**-1.581**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	277.177	73.727	154.847	0	154.847	168	141	140
28 Ergebnis	**-1.535.994,80**	**-1.450.497**	**-2.101.021**	**-1.173.019**	**-153.276**	**-1.326.295**	**-1.346**	**-1.406**	**-1.440**

Produkt 0160 Personalmanagement

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	87.716,93	35.708	72.682	73.409	0	73.409	75	76	77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.613,22	93.000	93.930	94.869	0	94.869	96	97	98
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.200	20.402	0	20.402	21	21	21
17 Ordentliche Aufwendungen	**161.330,15**	**148.708**	**186.812**	**188.680**	**0**	**188.680**	**191**	**193**	**196**
18 Ordentliches Ergebnis	**-161.330,15**	**-148.708**	**-186.812**	**-188.680**	**0**	**-188.680**	**-191**	**-193**	**-196**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-161.330,15**	**-148.708**	**-186.812**	**-188.680**	**0**	**-188.680**	**-191**	**-193**	**-196**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-161.330,15**	**-148.708**	**-186.812**	**-188.680**	**0**	**-188.680**	**-191**	**-193**	**-196**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	148.708	186.812	188.680	0	188.680	191	192	194
28 Ergebnis	**-161.330,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-1**

Produkt 0170 Rechnungsprüfung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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	Haushaltsplanung: Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans mit Haushaltssicherungskonzept, Überwachen der Haushaltsabwicklung, , Haushalts-controlling, Kostenrechnung, Finanzstatistiken, Abwicklung von Fördermittel Geschäftsbuchhaltung: Ausführung der laufenden Geschäftsbuchführung im Bereich der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Erstellung und Analyse des Jahres-abschlusses und des Gesamtabschlusses Zahlungs- und Finanzabwicklung: Finanzierung- / Schuldenmanagement und Liquiditäts-steuerung, Forderungsmanagement Steuerverwaltung: 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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	95.873,01	98.000	125.850	127.109	0	127.109	128	130	131
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**95.873,01**	**98.000**	**125.850**	**127.109**	**0**	**127.109**	**128**	**130**	**131**
11 Personalaufwendungen	467.737,69	631.621	673.486	676.512	8.500	685.012	695	705	715
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,23	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.705,48	17.500	17.675	17.852	0	17.852	18	18	18
17 Ordentliche Aufwendungen	**479.738,40**	**649.121**	**691.161**	**694.364**	**8.500**	**702.864**	**713**	**723**	**734**
18 Ordentliches Ergebnis	**-383.865,39**	**-551.121**	**-565.311**	**-567.255**	**-8.500**	**-575.755**	**-585**	**-594**	**-603**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-383.865,39**	**-551.121**	**-565.311**	**-567.255**	**-8.500**	**-575.755**	**-585**	**-594**	**-603**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-383.865,39**	**-551.121**	**-565.311**	**-567.255**	**-8.500**	**-575.755**	**-585**	**-594**	**-603**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	551.121	565.311	567.255	0	567.255	576	584	590
28 Ergebnis	**-383.865,39**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-9**	**-9**	**-13**

Produkt 0180 Finanzmanagement

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089.551,70	1.108.298	1.103.957	1.135.223	-7.373	1.127.850	1.134	1.141	1.147
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	250.362,33	228.441	232.660	234.987	-204	234.783	237	240	242
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.735,26	600	606	612	0	612	1	1	1
07 Sonstige ordentliche Erträge	123.703,87	7.422	7.455	7.482	0	7.482	8	8	8
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.466.353,16**	**1.344.761**	**1.344.679**	**1.378.304**	**-7.577**	**1.370.727**	**1.379**	**1.388**	**1.397**
11 Personalaufwendungen	1.245.885,96	1.153.682	1.059.104	1.069.161	20.788	1.089.949	1.106	1.123	1.140
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	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	7.099	2.711.980	2.739	2.766	2.794
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.373.179,23	1.396.179	1.266.607	1.363.902	-14.684	1.349.218	1.349	1.349	1.349
15 Transferaufwendungen	18.771,93	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.161,39	32.935	41.709	42.126	0	42.126	43	43	43
17 Ordentliche Aufwendungen	**6.124.300,38**	**4.805.401**	**4.995.521**	**5.180.071**	**13.203**	**5.193.274**	**5.237**	**5.282**	**5.326**
18 Ordentliches Ergebnis	**-3.657.947,22**	**-3.460.640**	**-3.650.842**	**-3.801.767**	**-20.780**	**-3.822.547**	**-3.858**	**-3.893**	**-3.929**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.657.947,22**	**-3.460.640**	**-3.650.842**	**-3.801.767**	**-20.780**	**-3.822.547**	**-3.858**	**-3.893**	**-3.929**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**-20.780**	**-3.822.547**	**-3.858**	**-3.893**	**-3.929**
27 Interne Leistungsverrechnungen	3.443.172,00	3.415.780	2.812.187	2.881.970	0	2.881.970	2.959	2.750	2.769
28 Ergebnis	**-214.775,22**	**-44.860**	**-838.656**	**-919.797**	**-20.780**	**-940.577**	**-899**	**-1.144**	**-1.160**

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.	Bezeichung	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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	99.138,78	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	0	195.000	-35.000	160.000	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.138,78**	**100.000**	**0**	**195.000**	**-35.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.514,17	280.000	600.000	1.100.000	3.128.000	4.228.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	12.570,06	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.084,23**	**296.000**	**603.000**	**1.103.000**	**3.128.000**	**4.231.000**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**69.054,55**	**-196.000**	**-603.000**	**-908.000**	**-3.163.000**	**-4.071.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2010 023 Erweiterung Feuerwehr Cappenberg / Konjunkturpaket											
Einzahlungen	98.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 023	**80.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 031 Beschaffung von Reinigungsmaschinen											
Einzahlungen	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.239	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
Saldo 2010 031	**-601**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 048 Ankauf von Fußballtorsicherungen											
Auszahlungen	4.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 048	**-4.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 015 Beschaffung mobiler Trainingstore											
Auszahlungen	6.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 015	**-6.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 039 Beschaffung Markierwagen Sportplatz											
Auszahlungen	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 039	**-469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 041 Ausbau Dachgeschoss Amtshaus Bork											
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 041	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2012 042 Spielgeräte Außenbereich Kindergarten Mittendrin											
Auszahlungen	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 042	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 059 Neubau Stadion Selm											
Einzahlungen	0	0	0	65.000	-35.000	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	30.000	450.000	453.000	903.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 059	**0**	**0**	**-30.000**	**-385.000**	**-488.000**	**-873.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 060 Neubau Sportplatz Bork											
Einzahlungen	0	0	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	270.000	325.000	63.000	388.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 060	**0**	**0**	**-270.000**	**-260.000**	**-128.000**	**-388.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 061 Neubau Sportplatz Cappenberg											
Einzahlungen	0	0	0	65.000	65.000	130.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	30.000	325.000	347.000	672.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 061	**0**	**0**	**-30.000**	**-260.000**	**-282.000**	**-542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 036 Neubau Sportplatz Selm (Käfig)											
Auszahlungen	0	0	270.000	0	265.000	265.000	0	0	0	0	0
Saldo 2013 036	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 004 Neubau Feuerwehrgebäude/ Rettungswache Bork											
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
Saldo 2014 004	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 €.

Änderung im Nachtragshaushalt 2013: Für die Maßnahme werden Planungskosten in Höhe von 30.000 € für das Jahr 2013 bereitgestellt.

Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Für die Maßnahme werden in 2014 weitere 453.000 € bereitgestellt, die aus 2015 vorgezogen werden.

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 €.

Änderung im Nachtragshaushalt 2013: Die Maßnahme wird in das Jahr 2013 vorgezogen. Es werden für 2013 Mittel in Höhe von 270.000 € veranschlagt.

Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Für 2014 werden zusätzliche 63.000 € bereitgestellt.

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

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 €.

Änderung im Nachtragshaushalt 2013: Für die Maßnahme werden Planungskosten in Höhe von 30.000 € für das Jahr 2013 bereitgestellt.

Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die Maßnahme wird in das Jahr 2014 vorgezogen. Es werden für 2014 weitere 347.000 € veranschlagt.

2013-036 **Neubau Sportplatz Selm (Käfig)**

Der bisherige Tenneplatz 3 (Käfig) wird erneuert und mit einem neuen Kunstrasenbelag versehen. Baubeginn ist im Jahr 2013. Es werden Haushaltsmittel für das Jahr 2013 in Höhe von 270.000 € bereitgestellt.

Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die für das Jahr 2015 vorgesehen Mittel in Höhe von 265.000 € werden in das Jahr 2014 vorgezogen.

Änderung im Nachtragshaushalt 2014:

2014-004 ***Neubau Feuerwehrgebäude/Rettungswache Bork***

Im Zuge der Neuansiedlung eines Lebensmittelmarktes im Ortsteil Bork ist geplant, das bisherige Grundstück des Feuerwehrgebäudes zu verkaufen und stattdessen eine neue Feuerwache an anderer Stelle zu errichten. Für den Bau des neuen Feuerwehrgebäudes werden Haushaltsmittel im Nachtrag von 2.000.000 € bereitgestellt.

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, Erbbaurechtnehmer 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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	3.200	3.232	3.264	0	3.264	3	3	3
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	82.597,32	81.534	82.349	83.173	0	83.173	84	85	86
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	550.873,93	367.650	293.750	131.300	0	131.300	133	134	135
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**637.371,25**	**452.384**	**379.331**	**217.737**	**0**	**217.737**	**220**	**222**	**224**
11 Personalaufwendungen	124.954,97	126.064	150.605	152.208	0	152.208	154	156	158
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.363,90	17.000	25.670	25.927	0	25.927	26	26	27
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.412,22	62.501	78.926	79.715	0	79.715	81	81	82
17 Ordentliche Aufwendungen	**362.731,09**	**205.565**	**255.201**	**257.850**	**0**	**257.850**	**261**	**264**	**267**
18 Ordentliches Ergebnis	**274.640,16**	**246.819**	**124.130**	**-40.113**	**0**	**-40.113**	**-41**	**-42**	**-43**
19 Finanzerträge	830,63	1.770	1.770	1.770	0	1.770	2	2	2
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**830,63**	**1.770**	**1.770**	**1.770**	**0**	**1.770**	**2**	**2**	**2**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**275.470,79**	**248.589**	**125.900**	**-38.343**	**0**	**-38.343**	**-39**	**-40**	**-41**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**275.470,79**	**248.589**	**125.900**	**-38.343**	**0**	**-38.343**	**-39**	**-40**	**-41**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	93.751	-57.786	-60.840	0	-60.840	-45	-44	-45
28 Ergebnis	**275.470,79**	**342.340**	**68.114**	**-99.183**	**0**	**-99.183**	**-84**	**-85**	**-86**

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	1.796.350,12	2.619.150	1.180.000	768.000	1.180.000	1.948.000	1	1	2
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	584.266,92	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.380.617,04**	**2.619.150**	**1.180.000**	**768.000**	**1.180.000**	**1.948.000**	**1**	**1**	**2**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.679,83	268.000	302.000	308.000	0	308.000	0	1	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.657,19	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	214.964,38	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**896.301,40**	**268.000**	**302.000**	**308.000**	**0**	**308.000**	**0**	**1**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.484.315,64**	**2.351.150**	**878.000**	**460.000**	**1.180.000**	**1.640.000**	**1**	**0**	**2**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 056 Baugebiet 'Nierfeld II'											
Einzahlungen	176.220	145.000	145.000	145.000	0	145.000	0	0	0	0	1
Auszahlungen	48.711	0	0	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0
Saldo 2007 056	**127.509**	**145.000**	**145.000**	**87.000**	**0**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
2007 057 Baugebiet 'Am Kreuzkamp West'											
Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 057	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 058 Baugebiet 'Am Klockenberg'											
Einzahlungen	587.136	538.000	280.000	280.000	0	280.000	0	0	0	0	2
Auszahlungen	221.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 058	**365.635**	**538.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
2008 005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken											
Einzahlungen	1.012.154	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Auszahlungen	77.504	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	1
Saldo 2008 005	**934.649**	**1.250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
2008 007 Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Bork											
Einzahlungen	7.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2008 007	**7.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2008 008 Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Heidestr.											
Einzahlungen	0	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0
Saldo 2008 008	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2009 005 An-/Verkauf im Baugebiet 'Baltimora'											
Auszahlungen	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2009 005	**-545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2009 016 Baugebiet 'Kreuzkamp'											
Einzahlungen	54.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2009 016	**54.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 035 Verkauf Baugrundstücke Rektoratsweg											
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
Saldo 2010 035	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 036 An- u.Verkauf Waltroper Str./Weiherstraße											
Saldo 2010 036	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 037 An- u.Verkauf Stiftertr./Friedhoferw.-Gelände											
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Saldo 2010 037	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 042 Gewerbegebiet Bork - Dieselweg -											
Einzahlungen	131.745	300.000	112.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	1
Auszahlungen	2.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 042	**129.607**	**300.000**	**112.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
2011 044 Ankauf Grundstück Kreisstraße											
Auszahlungen	165.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 044	**-165.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 058 Vermarktung Spielplatz Rilkeweg											
Einzahlungen	0	93.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 058	**0**	**93.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 028 Grunderwerb Strandweg (Zufahrt Pumpwerk)											
Auszahlungen	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2013 028	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 031 Vermarktung Sportplatz Selm											
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Saldo 2013 031	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**
2013 033 Verkauf Burg Bozlar											
Einzahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo 2013 033	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
2013 034 Vermarktung Lutherschule											
Einzahlungen	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0
Saldo 2013 034	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 015 Verkauf Feuerwehrgebäude Bork											
Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Saldo 2014 015	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

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.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Es werden aus Verkaufserlösen für 2014 80.000 € und für 2015 160.000 € veranschlagt.

2007-058 **Baugebiet Am Klockenberg**
Für die Jahre 2013 bis 2015 werden Verkaufserlöse von jeweils 280.000 € veranschlagt.

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 2013 veranschlagt.

Änderung im Nachtragshaushalt 2014:

2013-034 ***Vermarktung Lutherschule***
Für die Vermarktung der Lutherschule soll in 2014 erfolgen. Es werden Einnahmen in Höhe von 600.000 € erwartet.

2014-015 ***Verkauf Feuerwehrgebäude Bork***
Der Verkauf des Feuerwehrgebäudes in Bork ist für 2014 geplant. Es werden Einnahmen in Höhe von 500.000 € erwartet.

02 Sicherheit und Ordnung

2013/2014

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.769,50	185.692	177.885	178.998	0	178.998	180	181	182
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.493,43	268.000	285.680	288.537	0	288.537	291	294	297
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.617,00	3.100	3.131	3.162	0	3.162	3	3	3
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.284,44	18.900	19.949	20.148	0	20.148	20	21	21
07 Sonstige ordentliche Erträge	84.953,47	74.900	75.649	76.405	0	76.405	77	78	79
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**437.117,84**	**550.592**	**562.294**	**567.251**	**0**	**567.251**	**572**	**577**	**582**
11 Personalaufwendungen	809.175,46	727.276	743.533	745.762	50.900	796.662	808	819	831
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.389,02	278.044	271.387	274.101	0	274.101	277	280	282
14 Bilanzielle Abschreibungen	90.164,94	113.194	85.653	85.626	0	85.626	86	86	86
15 Transferaufwendungen	41.373,98	44.900	44.900	44.900	0	44.900	45	45	45
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.640,14	154.700	147.512	148.987	0	148.987	150	152	154
17 Ordentliche Aufwendungen	**1.310.743,54**	**1.318.113**	**1.292.985**	**1.299.376**	**50.900**	**1.350.276**	**1.366**	**1.382**	**1.398**
18 Ordentliches Ergebnis	**-873.625,70**	**-767.521**	**-730.691**	**-732.124**	**-50.900**	**-783.024**	**-794**	**-804**	**-815**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.560	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**-6.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-873.625,70**	**-774.081**	**-730.691**	**-732.124**	**-50.900**	**-783.024**	**-794**	**-804**	**-815**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-873.625,70**	**-774.081**	**-730.691**	**-732.124**	**-50.900**	**-783.024**	**-794**	**-804**	**-815**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-254.614,71	-409.770	-414.409	-429.098	0	-429.098	-425	-427	-431
28 Ergebnis	**-1.128.240,41**	**-1.183.852**	**-1.145.100**	**-1.161.222**	**-50.900**	**-1.212.122**	**-1.219**	**-1.231**	**-1.246**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	275.325,36	268.000	285.680	288.537	0	288.537	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901,75	3.100	3.131	3.162	0	3.162	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,16	18.900	19.949	20.148	0	20.148	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	72.463,58	74.900	75.649	76.405	0	76.405	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**354.870,85**	**364.900**	**384.409**	**388.253**	**0**	**388.253**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	662.466,87	598.148	610.937	617.047	50.900	667.947	1	1	1
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.015,48	198.044	190.587	192.493	0	192.493	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.560	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	41.309,28	44.900	44.900	44.900	0	44.900	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	93.057,00	122.700	115.192	116.344	0	116.344	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**972.848,63**	**970.352**	**961.616**	**970.783**	**50.900**	**1.021.683**	**1**	**1**	**1**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-617.977,78**	**-605.452**	**-577.207**	**-582.530**	**-50.900**	**-633.430**	**-1**	**-1**	**-1**
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.697,18	276.000	628.120	284.251	0	284.251	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.697,18**	**276.000**	**628.120**	**284.251**	**0**	**284.251**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-140.697,18**	**-276.000**	**-628.120**	**-284.251**	**0**	**-284.251**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-758.674,96**	**-881.452**	**-1.205.327**	**-866.781**	**-50.900**	**-917.681**	**-1**	**-1**	**-1**

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.000	15.000	15.150	0	15.150	15	15	16
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**14.000**	**15.000**	**15.150**	**0**	**15.150**	**15**	**15**	**16**
11 Personalaufwendungen	18.584,09	13.004	15.162	15.032	0	15.032	15	15	16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200	15.202	15.354	0	15.354	16	16	16
17 Ordentliche Aufwendungen	**18.584,09**	**28.204**	**30.364**	**30.386**	**0**	**30.386**	**31**	**31**	**31**
18 Ordentliches Ergebnis	**-18.584,09**	**-14.204**	**-15.364**	**-15.236**	**0**	**-15.236**	**-15**	**-16**	**-16**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-18.584,09**	**-14.204**	**-15.364**	**-15.236**	**0**	**-15.236**	**-15**	**-16**	**-16**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-18.584,09**	**-14.204**	**-15.364**	**-15.236**	**0**	**-15.236**	**-15**	**-16**	**-16**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-4.984	-5.269	-5.463	0	-5.463	-6	-6	-6
28 Ergebnis	**-18.584,09**	**-19.188**	**-20.633**	**-20.699**	**0**	**-20.699**	**-21**	**-21**	**-22**

Produkt 0210 Wahlen und Statistiken

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.633,18	261.200	278.812	281.600	0	281.600	284	287	290
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.859,50	3.100	3.131	3.162	0	3.162	3	3	3
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387,60	400	404	408	0	408	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	84.662,52	74.400	75.144	75.895	0	75.895	77	77	78
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**352.542,80**	**339.100**	**357.491**	**361.066**	**0**	**361.066**	**365**	**368**	**372**
11 Personalaufwendungen	724.019,08	651.579	662.123	664.409	50.900	715.309	725	736	746
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.261,02	153.008	147.460	148.935	0	148.935	150	152	153
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	41.373,98	44.900	44.900	44.900	0	44.900	45	45	45
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.720,96	10.800	10.908	11.017	0	11.017	11	11	11
17 Ordentliche Aufwendungen	**920.375,04**	**860.287**	**865.391**	**869.260**	**50.900**	**920.160**	**932**	**944**	**956**
18 Ordentliches Ergebnis	**-567.832,24**	**-521.187**	**-507.900**	**-508.194**	**-50.900**	**-559.094**	**-567**	**-576**	**-584**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-567.832,24**	**-521.187**	**-507.900**	**-508.194**	**-50.900**	**-559.094**	**-567**	**-576**	**-584**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-567.832,24**	**-521.187**	**-507.900**	**-508.194**	**-50.900**	**-559.094**	**-567**	**-576**	**-584**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-268.702	-280.301	-292.447	0	-292.447	-286	-287	-290
28 Ergebnis	**-567.832,24**	**-789.889**	**-788.201**	**-800.641**	**-50.900**	**-851.541**	**-853**	**-863**	**-874**

Produkt 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.769,50	185.692	177.885	178.998	0	178.998	180	181	182
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.860,25	6.800	6.868	6.937	0	6.937	7	7	7
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	757,50	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.896,84	4.500	4.545	4.590	0	4.590	5	5	5
07 Sonstige ordentliche Erträge	290,95	500	505	510	0	510	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**84.575,04**	**197.492**	**189.803**	**191.035**	**0**	**191.035**	**192**	**194**	**195**
11 Personalaufwendungen	66.572,29	62.693	66.248	66.321	0	66.321	67	68	69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.128,00	125.036	123.927	125.166	0	125.166	126	128	129
14 Bilanzielle Abschreibungen	90.164,94	113.194	85.653	85.626	0	85.626	86	86	86
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.919,18	128.700	121.402	122.616	0	122.616	124	125	126
17 Ordentliche Aufwendungen	**371.784,41**	**429.623**	**397.230**	**399.730**	**0**	**399.730**	**403**	**407**	**410**
18 Ordentliches Ergebnis	**-287.209,37**	**-232.131**	**-207.427**	**-208.694**	**0**	**-208.694**	**-211**	**-213**	**-215**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.560	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**-6.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-287.209,37**	**-238.691**	**-207.427**	**-208.694**	**0**	**-208.694**	**-211**	**-213**	**-215**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-287.209,37**	**-238.691**	**-207.427**	**-208.694**	**0**	**-208.694**	**-211**	**-213**	**-215**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-254.614,71	-136.084	-128.839	-131.188	0	-131.188	-133	-134	-135
28 Ergebnis	**-541.824,08**	**-374.774**	**-336.266**	**-339.882**	**0**	**-339.882**	**-344**	**-347**	**-351**

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 044 Ausstattung der Feuerwehr											
Auszahlungen	0	14.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo 2007 044	**0**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 054 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10/6											
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 054	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2009 017 Beschaffung Wehrführerfahrzeug											
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2009 017	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 010 Digitale Alarmierung											
Auszahlungen	61.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 010	**-61.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 011 Digitalfunk											
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 011	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 012 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug RW											
Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 012	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 013 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 16/24											
Auszahlungen	0	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
Saldo 2010 013	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2011 004 Ersatzbeschaffung Logistik-LKW											
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 004	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 006 Beschaffung Sirenen im Stadtgebiet											
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo 2011 006	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.330,89	677.405	639.571	599.803	0	599.803	606	612	617
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.680,00	75.000	70.000	70.700	0	70.700	71	72	73
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537,65	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	49.328,57	346	346	345	0	345	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**655.877,11**	**752.751**	**709.917**	**670.848**	**0**	**670.848**	**677**	**684**	**691**
11 Personalaufwendungen	372.398,08	359.833	358.121	361.111	0	361.111	366	372	377
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.164,04	949.115	922.675	907.662	0	907.662	917	926	935
14 Bilanzielle Abschreibungen	38.985,58	35.494	30.994	28.867	0	28.867	29	29	29
15 Transferaufwendungen	278.255,52	479.400	615.140	615.181	0	615.181	615	615	615
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.246,77	276.698	251.411	253.925	0	253.925	256	259	262
17 Ordentliche Aufwendungen	**1.765.049,99**	**2.100.540**	**2.178.340**	**2.166.745**	**0**	**2.166.745**	**2.184**	**2.201**	**2.218**
18 Ordentliches Ergebnis	**-1.109.172,88**	**-1.347.789**	**-1.468.424**	**-1.495.898**	**0**	**-1.495.898**	**-1.506**	**-1.517**	**-1.528**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.109.172,88**	**-1.347.789**	**-1.468.424**	**-1.495.898**	**0**	**-1.495.898**	**-1.506**	**-1.517**	**-1.528**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**0**	**-1.495.898**	**-1.506**	**-1.517**	**-1.528**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-1.608.861,04	-2.412.269	-2.159.082	-2.366.488	0	-2.366.488	-2.250	-2.238	-2.256
28 Ergebnis	**-2.718.033,92**	**-3.760.058**	**-3.627.506**	**-3.862.386**	**0**	**-3.862.386**	**-3.756**	**-3.755**	**-3.784**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.193,21	634.050	621.118	582.889	0	582.889	1	1	1
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	67.655,89	75.000	70.000	70.700	0	70.700	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,87	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.328,22	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**632.610,19**	**709.050**	**691.118**	**653.589**	**0**	**653.589**	**1**	**1**	**1**
10 - Personalauszahlungen	330.585,80	335.501	346.998	350.468	0	350.468	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.289,67	925.195	898.516	883.261	0	883.261	1	1	1
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	490.033,52	479.400	615.140	615.181	0	615.181	1	1	1
15 - Sonstige Auszahlungen	322.632,75	276.698	251.411	253.925	0	253.925	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.840.541,74**	**2.016.794**	**2.112.065**	**2.102.835**	**0**	**2.102.835**	**2**	**2**	**2**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.207.931,55**	**-1.307.744**	**-1.420.947**	**-1.449.246**	**0**	**-1.449.246**	**-1**	**-1**	**-1**
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.369,36	41.920	53.159	46.401	20.000	66.401	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.369,36**	**41.920**	**53.159**	**46.401**	**20.000**	**66.401**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-46.419,36**	**-41.920**	**-53.159**	**-46.401**	**-20.000**	**-66.401**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.254.350,91**	**-1.349.664**	**-1.474.106**	**-1.495.647**	**-20.000**	**-1.515.647**	**-2**	**-2**	**-2**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.447,66	9.423	1.236	1.102	0	1.102	1	1	1
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419,07	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	21.564,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**33.430,73**	**9.423**	**1.236**	**1.102**	**0**	**1.102**	**1**	**1**	**1**
11 Personalaufwendungen	146.298,58	136.073	130.314	131.300	0	131.300	133	135	137
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.535,29	63.480	49.959	50.458	0	50.458	51	51	52
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.022,00	5.170	5.034	4.335	0	4.335	4	4	4
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.458,93	23.882	24.121	24.362	0	24.362	25	25	25
17 Ordentliche Aufwendungen	**245.314,80**	**228.605**	**209.427**	**210.455**	**0**	**210.455**	**213**	**216**	**219**
18 Ordentliches Ergebnis	**-211.884,07**	**-219.182**	**-208.191**	**-209.353**	**0**	**-209.353**	**-212**	**-215**	**-218**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-211.884,07**	**-219.182**	**-208.191**	**-209.353**	**0**	**-209.353**	**-212**	**-215**	**-218**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-211.884,07**	**-219.182**	**-208.191**	**-209.353**	**0**	**-209.353**	**-212**	**-215**	**-218**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-553.258,81	-731.824	-609.919	-645.930	0	-645.930	-637	-632	-637
28 Ergebnis	**-765.142,88**	**-951.007**	**-818.110**	**-855.284**	**0**	**-855.284**	**-849**	**-846**	**-854**

Produkt 0310 Grundschulen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamtansatz TEUR
2007 GWG Beschaffung Betriebs- und Geschäftsaustattung											
Auszahlungen	1.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 GWG	**-1.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 067 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Auf den Äckern'											
Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
Saldo 2007 067	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 069 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Overbergschule'											
Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
Saldo 2007 069	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 070 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Ludgerischule'											
Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
Saldo 2007 070	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Strickstrock	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318,96	2.759	377	376	0	376	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	386,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.704,96**	**2.759**	**377**	**376**	**0**	**376**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	41.752,57	41.806	43.335	43.713	0	43.713	44	45	46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.872,63	27.004	23.735	23.972	0	23.972	24	24	25
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.452,00	5.190	2.446	2.443	0	2.443	2	2	2
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.598,48	13.954	14.094	14.234	0	14.234	14	15	15
17 Ordentliche Aufwendungen	**81.675,68**	**87.954**	**83.610**	**84.363**	**0**	**84.363**	**85**	**86**	**88**
18 Ordentliches Ergebnis	**-79.970,72**	**-85.195**	**-83.233**	**-83.987**	**0**	**-83.987**	**-85**	**-86**	**-87**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-79.970,72**	**-85.195**	**-83.233**	**-83.987**	**0**	**-83.987**	**-85**	**-86**	**-87**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-79.970,72**	**-85.195**	**-83.233**	**-83.987**	**0**	**-83.987**	**-85**	**-86**	**-87**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-241.337,72	-288.401	-298.755	-303.990	0	-303.990	-308	-310	-313
28 Ergebnis	**-321.308,44**	**-373.596**	**-381.988**	**-387.977**	**0**	**-387.977**	**-393**	**-396**	**-400**

Produkt 0320 Hauptschule

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereit-ge-stellt bis 2012 TEUR	Gesa mt ansatz TEUR
2007 071 Beschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule Selm											
Auszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
Saldo 2007 071	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Strickstrock	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.622,18	5.062	2.712	2.663	0	2.663	3	3	3
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1,80	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**7.623,98**	**5.062**	**2.712**	**2.663**	**0**	**2.663**	**3**	**3**	**3**
11 Personalaufwendungen	55.840,72	54.609	56.646	57.157	0	57.157	58	59	60
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.315,78	67.444	58.681	59.268	0	59.268	60	60	61
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.081,56	4.882	5.203	5.147	0	5.147	5	5	5
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.757,26	22.124	22.345	22.569	0	22.569	23	23	23
17 Ordentliche Aufwendungen	**133.995,32**	**149.059**	**142.875**	**144.140**	**0**	**144.140**	**146**	**148**	**149**
18 Ordentliches Ergebnis	**-126.371,34**	**-143.997**	**-140.163**	**-141.477**	**0**	**-141.477**	**-143**	**-145**	**-147**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-126.371,34**	**-143.997**	**-140.163**	**-141.477**	**0**	**-141.477**	**-143**	**-145**	**-147**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-126.371,34**	**-143.997**	**-140.163**	**-141.477**	**0**	**-141.477**	**-143**	**-145**	**-147**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-362.024,99	-474.061	-460.496	-468.435	0	-468.435	-475	-478	-482
28 Ergebnis	**-488.396,33**	**-618.058**	**-600.659**	**-609.912**	**0**	**-609.912**	**-618**	**-623**	**-628**

Produkt 0330 Realschule

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 GWG Beschaffung Betriebs- und Geschäftsaustattung											
Auszahlungen	1.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 GWG	**-1.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 072 Beschaffung bewegl. Vermögen Realschule Selm											
Auszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
Saldo 2007 072	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2009 009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa											
Auszahlungen	24.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2009 009	**-24.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Strickstrock	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.082,02	13.507	2.711	2.288	0	2.288	2	2	2
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	783,00	346	346	345	0	345	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**13.865,02**	**13.853**	**3.057**	**2.633**	**0**	**2.633**	**3**	**3**	**3**
11 Personalaufwendungen	74.824,38	72.694	75.123	75.819	0	75.819	77	78	79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.919,22	70.072	66.054	66.715	0	66.715	67	68	69
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.392,00	7.238	5.351	4.928	0	4.928	5	5	5
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.590,64	25.363	25.617	25.873	0	25.873	26	26	27
17 Ordentliche Aufwendungen	**179.726,24**	**175.367**	**172.145**	**173.334**	**0**	**173.334**	**175**	**177**	**180**
18 Ordentliches Ergebnis	**-165.861,22**	**-161.514**	**-169.088**	**-170.701**	**0**	**-170.701**	**-173**	**-175**	**-177**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-165.861,22**	**-161.514**	**-169.088**	**-170.701**	**0**	**-170.701**	**-173**	**-175**	**-177**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-165.861,22**	**-161.514**	**-169.088**	**-170.701**	**0**	**-170.701**	**-173**	**-175**	**-177**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-381.312,01	-534.271	-524.377	-533.357	0	-533.357	-541	-543	-548
28 Ergebnis	**-547.173,23**	**-695.785**	**-693.465**	**-704.058**	**0**	**-704.058**	**-713**	**-718**	**-725**

Produkt 0340 Gymnasium

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereit-ge-stellt bis 2012 TEUR	Gesa mt ansatz TEUR
2007 073 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm											
Auszahlungen	0	4.000	15.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
Saldo 2007 073	**0**	**-4.000**	**-15.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Strickstrock	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.142,86	3.195	2.010	1.210	0	1.210	1	1	1
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.438,42	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**8.581,28**	**3.195**	**2.010**	**1.210**	**0**	**1.210**	**1**	**1**	**1**
11 Personalaufwendungen	31.339,07	31.155	32.290	32.558	0	32.558	33	34	34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.893,44	13.316	11.443	11.558	0	11.558	12	12	12
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.675,02	2.653	2.605	1.801	0	1.801	2	2	2
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.535,77	9.475	9.570	9.665	0	9.665	10	10	10
17 Ordentliche Aufwendungen	**59.443,30**	**56.599**	**55.908**	**55.582**	**0**	**55.582**	**56**	**57**	**58**
18 Ordentliches Ergebnis	**-50.862,02**	**-53.404**	**-53.898**	**-54.372**	**0**	**-54.372**	**-55**	**-56**	**-56**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-50.862,02**	**-53.404**	**-53.898**	**-54.372**	**0**	**-54.372**	**-55**	**-56**	**-56**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-50.862,02**	**-53.404**	**-53.898**	**-54.372**	**0**	**-54.372**	**-55**	**-56**	**-56**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-70.927,50	-274.458	-177.050	-313.070	0	-313.070	-196	-183	-184
28 Ergebnis	**-121.789,52**	**-327.862**	**-230.948**	**-367.442**	**0**	**-367.442**	**-251**	**-238**	**-240**

Produkt 0350 Förderschule

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereit-ge-stellt bis 2012 TEUR	Gesa mt ansatz TEUR
2007 074 Beschaffung bewegl. Vermögen Förderschule Selm											
Auszahlungen	2.769	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
Saldo 2007 074	**-2.769**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Strickstrock	**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 Ganztagsschule an den Grundschule sowie der Förderschule (Primarstufe) der Stadt Selm 5. Umsetzung der Ganztagsoffensive der Landesregierung (Sek. I) („Geld oder Stelle“)	
Produktziele	Sicherstellung der schulformübergreifenden, reibungslosen und wirtschaftlich erforderlichen Abläufe des Schulbetriebes	
Zielgruppe	Eltern, Schülerinnen und Schüler aller vorhandenen Schulformen, Trägerverein Offene Ganztagsschule e. V.	
HSK-Maßnahmen		
Erläuterungen	Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Schülerbeförderung, Einzelfördermaßnahmen für Schüler, die Offene Ganztagsschule der Grundschulen und der Förderschule und sonstige schulische Aufgaben.	

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.717,21	643.459	630.525	592.164	0	592.164	598	604	610
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.680,00	75.000	70.000	70.700	0	70.700	71	72	73
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118,58	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	25.155,35	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**590.671,14**	**718.459**	**700.525**	**662.864**	**0**	**662.864**	**669**	**676**	**683**
11 Personalaufwendungen	22.342,76	23.495	20.412	20.564	0	20.564	21	21	21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.627,68	707.800	712.803	695.691	0	695.691	703	710	717
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.363,00	10.361	10.355	10.213	0	10.213	10	10	10
15 Transferaufwendungen	278.255,52	479.400	615.140	615.181	0	615.181	615	615	615
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.305,69	181.900	155.665	157.222	0	157.222	159	160	162
17 Ordentliche Aufwendungen	**1.064.894,65**	**1.402.956**	**1.514.375**	**1.498.870**	**0**	**1.498.870**	**1.508**	**1.517**	**1.526**
18 Ordentliches Ergebnis	**-474.223,51**	**-684.497**	**-813.850**	**-836.006**	**0**	**-836.006**	**-838**	**-841**	**-843**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-474.223,51**	**-684.497**	**-813.850**	**-836.006**	**0**	**-836.006**	**-838**	**-841**	**-843**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-474.223,51**	**-684.497**	**-813.850**	**-836.006**	**0**	**-836.006**	**-838**	**-841**	**-843**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-109.254	-88.486	-101.706	0	-101.706	-93	-92	-93
28 Ergebnis	**-474.223,51**	**-793.751**	**-902.337**	**-937.713**	**0**	**-937.713**	**-932**	**-933**	**-936**

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereit-ge-stellt bis 2012 TEUR	Gesa mt ansatz TEUR
2014 005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule											
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo 2014 005	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

2013/2014

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.000	189.717	191.549	0	191.549	193	195	197
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	397.250	328.712	332.610	0	332.610	338	343	348
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	34.520	34.565	35.002	0	35.002	35	36	36
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.800	6.868	6.937	0	6.937	7	7	7
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.560	22.713	22.525	0	22.525	23	23	23
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**632.130**	**582.575**	**588.623**	**0**	**588.623**	**596**	**604**	**611**
11 Personalaufwendungen	0,00	657.144	705.258	643.313	11.000	654.313	664	674	683
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	184.600	100.497	101.502	0	101.502	103	104	105
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	25.153	20.700	0	20.700	21	21	21
15 Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4	4	4
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	402.330	378.964	382.310	0	382.310	386	390	394
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.248.074**	**1.213.872**	**1.151.824**	**11.000**	**1.162.824**	**1.177**	**1.192**	**1.207**
18 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-615.944**	**-631.297**	**-563.202**	**-11.000**	**-574.202**	**-581**	**-588**	**-595**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-615.944**	**-631.297**	**-563.202**	**-11.000**	**-574.202**	**-581**	**-588**	**-595**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**0,00**	**-615.944**	**-631.297**	**-563.202**	**-11.000**	**-574.202**	**-581**	**-588**	**-595**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-345.898	-375.218	-364.999	0	-364.999	-375	-376	-379
28 Ergebnis	**0,00**	**-961.842**	**-1.006.515**	**-928.201**	**-11.000**	**-939.201**	**-956**	**-964**	**-975**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.000	183.130	184.961	0	184.961	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	397.250	328.712	332.610	0	332.610	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.520	34.565	35.002	0	35.002	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	6.868	6.937	0	6.937	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	15.560	20.425	20.233	0	20.233	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**632.130**	**573.700**	**579.743**	**0**	**579.743**	**1**	**1**	**1**
10 - Personalauszahlungen	0,00	596.144	586.750	592.617	11.000	603.617	1	1	1
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	184.600	100.497	101.502	0	101.502	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	402.330	378.964	382.310	0	382.310	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.187.074**	**1.070.211**	**1.080.429**	**11.000**	**1.091.429**	**1**	**1**	**1**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-554.944**	**-496.512**	**-500.686**	**-11.000**	**-511.686**	**-1**	**-1**	**-1**
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	28.000	14.000	0	14.000	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**23.000**	**28.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**-22.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-563.944**	**-518.512**	**-508.686**	**-11.000**	**-519.686**	**-1**	**-1**	**-1**

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

2013/2014

Produkt 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Produktinformationen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlich:	Fachausschuss:
FoKuS	Herr Reckers	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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	121	122	0	122	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.150	10.252	10.354	0	10.354	10	11	11
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.800	6.868	6.937	0	6.937	7	7	7
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.600	16.120	16.281	0	16.281	16	17	17
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**25.550**	**33.361**	**33.694**	**0**	**33.694**	**34**	**34**	**35**
11 Personalaufwendungen	0,00	152.600	140.461	141.215	0	141.215	143	145	147
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.730	42.872	43.301	0	43.301	44	44	45
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.636	3.556	0	3.556	4	4	4
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.210	2.232	0	2.232	2	2	2
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**279.330**	**189.179**	**190.304**	**0**	**190.304**	**193**	**195**	**198**
18 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-253.780**	**-155.819**	**-156.610**	**0**	**-156.610**	**-159**	**-161**	**-163**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-253.780**	**-155.819**	**-156.610**	**0**	**-156.610**	**-159**	**-161**	**-163**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**0,00**	**-253.780**	**-155.819**	**-156.610**	**0**	**-156.610**	**-159**	**-161**	**-163**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-151.227	39.242	38.371	0	38.371	39	41	41
28 Ergebnis	**0,00**	**-405.007**	**-116.577**	**-118.239**	**0**	**-118.239**	**-120**	**-120**	**-122**

Produkt 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereit-ge-stellt bis 2012 TEUR	Gesa mt ansatz TEUR
2012 047 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus											
Auszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 047	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	22.500	22.725	22.952	0	22.952	23	23	24
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	97	96	0	96	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**22.500**	**22.822**	**23.048**	**0**	**23.048**	**23**	**24**	**24**
11 Personalaufwendungen	0,00	37.214	36.798	37.166	0	37.166	38	38	39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400	6.464	6.529	0	6.529	7	7	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	764	697	0	697	1	1	1
15 Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4	4	4
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.800	40.613	41.019	0	41.019	41	42	42
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**84.414**	**88.639**	**89.410**	**0**	**89.410**	**90**	**91**	**93**
18 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-61.914**	**-65.817**	**-66.362**	**0**	**-66.362**	**-67**	**-68**	**-69**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-61.914**	**-65.817**	**-66.362**	**0**	**-66.362**	**-67**	**-68**	**-69**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**0,00**	**-61.914**	**-65.817**	**-66.362**	**0**	**-66.362**	**-67**	**-68**	**-69**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-14.359	-25.623	-26.512	0	-26.512	-27	-27	-28
28 Ergebnis	**0,00**	**-76.273**	**-91.440**	**-92.875**	**0**	**-92.875**	**-94**	**-95**	**-96**

Produkt 0420 Kulturelle Veranstaltungen

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

0430 Musikschule

2013/2014

Produkt 0430 Musikschule

Produktinformationen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlich:	Fachausschuss:
FoKuS	Herr Reckers	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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	44.833	45.271	0	45.271	46	46	47
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	260.500	214.108	216.249	0	216.249	219	223	226
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	680	685	0	685	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**299.750**	**259.620**	**262.205**	**0**	**262.205**	**266**	**270**	**273**
11 Personalaufwendungen	0,00	105.302	133.350	95.539	0	95.539	97	98	100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.509	1.524	0	1.524	2	2	2
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.437	2.250	0	2.250	2	2	2
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	245.900	229.324	231.617	0	231.617	234	236	239
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**352.452**	**366.619**	**330.930**	**0**	**330.930**	**335**	**339**	**342**
18 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-52.702**	**-106.999**	**-68.725**	**0**	**-68.725**	**-69**	**-69**	**-69**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-52.702**	**-106.999**	**-68.725**	**0**	**-68.725**	**-69**	**-69**	**-69**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**0,00**	**-52.702**	**-106.999**	**-68.725**	**0**	**-68.725**	**-69**	**-69**	**-69**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-41.120	-113.550	-102.818	0	-102.818	-105	-106	-107
28 Ergebnis	**0,00**	**-93.821**	**-220.550**	**-171.543**	**0**	**-171.543**	**-174**	**-175**	**-176**

Produkt 0430 Musikschule

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamtansatz TEUR
2012 037 Musikinstrumente Jeki-Projekt											
Einzahlungen	0	14.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	14.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 037	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 038 Musikinstrumente											
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 038	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2012-037 Musikintrumente 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:	Produktverantwortlich:	Fachausschuss:
FoKuS	Herr Reckers	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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.000	139.112	140.504	0	140.504	142	143	145
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	117.350	100.310	101.313	0	101.313	103	104	106
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**256.350**	**239.422**	**241.817**	**0**	**241.817**	**245**	**248**	**251**
11 Personalaufwendungen	0,00	251.813	240.629	241.956	0	241.956	245	249	252
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.650	13.537	13.672	0	13.672	14	14	14
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.796	2.769	0	2.769	3	3	3
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.800	100.542	101.547	0	101.547	103	104	105
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**381.263**	**358.504**	**359.944**	**0**	**359.944**	**365**	**369**	**374**
18 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-124.913**	**-119.082**	**-118.127**	**0**	**-118.127**	**-120**	**-122**	**-123**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-124.913**	**-119.082**	**-118.127**	**0**	**-118.127**	**-120**	**-122**	**-123**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**0,00**	**-124.913**	**-119.082**	**-118.127**	**0**	**-118.127**	**-120**	**-122**	**-123**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-96.659	-145.054	-150.180	0	-150.180	-155	-156	-158
28 Ergebnis	**0,00**	**-221.572**	**-264.136**	**-268.307**	**0**	**-268.307**	**-275**	**-278**	**-281**

Produkt 0440 Volkshochschule

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamtansatz TEUR
2012 039 Sportgeräte VHS											
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 039	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 040 EDV Schulungsgeräte und Software VHS											
Auszahlungen	0	1.000	15.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 040	**0**	**-1.000**	**-15.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Auskunfts- und Informationsdienst werden Fragen jedweder Art beantwortet und individuelle Informationssammlungen erstellt. Sie bietet so Orientierung in der digitalen Welt.
6. Die Bibliothek stellt der Zielgruppe in ihren Räumen kostengünstige oder kostenlose Arbeitsplätze mit Zugang zum Internet zur Verfügung. Ihr Raum ist so ausgestattet, dass auch Gruppen an Führungen und Schulungen teilnehmen können.
7. Die Bibliothek verfügt über eine angemessene und zeitgemäße technische Ausstattung. Ihre Räume bieten eine hohe Aufenthaltsqualität und laden zum Verweilen und Lernen vor Ort ein.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Selm und des Umlandes, örtliche Institutionen (Schulen, Familienzentren)

HSK-Maßnahmen

Maßnahme Nr. 2008-069 Gebührenanhebung und Reduzierung von Gebäudekosten

Erläuterungen

Produkt 0450 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.651	5.652	0	5.652	6	6	6
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.400	14.294	15.048	0	15.048	15	16	16
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.870	1.589	1.695	0	1.695	2	2	2
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.710	5.816	5.463	0	5.463	6	6	6
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**27.980**	**27.350**	**27.858**	**0**	**27.858**	**28**	**28**	**29**
11 Personalaufwendungen	0,00	110.215	154.020	127.438	11.000	138.438	141	143	145
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.570	36.116	36.477	0	36.477	37	37	38
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.520	11.428	0	11.428	11	11	11
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.830	6.275	5.894	0	5.894	6	6	6
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**150.615**	**210.931**	**181.236**	**11.000**	**192.236**	**195**	**197**	**200**
18 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-122.635**	**-183.581**	**-153.378**	**-11.000**	**-164.378**	**-167**	**-169**	**-171**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-122.635**	**-183.581**	**-153.378**	**-11.000**	**-164.378**	**-167**	**-169**	**-171**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**0,00**	**-122.635**	**-183.581**	**-153.378**	**-11.000**	**-164.378**	**-167**	**-169**	**-171**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-42.534	-130.232	-123.860	0	-123.860	-127	-127	-129
28 Ergebnis	**0,00**	**-165.169**	**-313.813**	**-277.237**	**-11.000**	**-288.237**	**-293**	**-296**	**-300**

Produkt 0450 Stadtbibliothek

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

05 Soziale Leistungen

2013/2014

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.983,00	68.700	85.000	85.850	0	85.850	87	88	88
03 Sonstige Transfererträge	188.514,77	195.500	165.167	165.167	0	165.167	165	165	165
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.417,88	60.500	58.120	58.701	0	58.701	60	60	61
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.964,82	71.000	65.000	65.650	0	65.650	66	67	68
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.257,98	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**430.138,45**	**395.700**	**373.287**	**375.368**	**0**	**375.368**	**378**	**380**	**383**
11 Personalaufwendungen	383.818,14	334.065	365.561	336.768	8.500	345.268	350	355	360
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.944,97	96.309	68.333	99.651	0	99.651	101	102	103
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	934.272,40	858.200	902.500	919.750	0	919.750	937	955	974
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.510,83	900	11.904	12.023	0	12.023	12	12	12
17 Ordentliche Aufwendungen	**1.373.546,34**	**1.289.474**	**1.348.298**	**1.368.193**	**8.500**	**1.376.693**	**1.400**	**1.424**	**1.449**
18 Ordentliches Ergebnis	**-943.407,89**	**-893.774**	**-975.011**	**-992.825**	**-8.500**	**-1.001.325**	**-1.022**	**-1.044**	**-1.066**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-943.407,89**	**-893.774**	**-975.011**	**-992.825**	**-8.500**	**-1.001.325**	**-1.022**	**-1.044**	**-1.066**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-943.407,89**	**-893.774**	**-975.011**	**-992.825**	**-8.500**	**-1.001.325**	**-1.022**	**-1.044**	**-1.066**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-101.323,94	-254.104	-240.854	-237.434	0	-237.434	-244	-246	-248
28 Ergebnis	**-1.044.731,83**	**-1.147.878**	**-1.215.865**	**-1.230.259**	**-8.500**	**-1.238.759**	**-1.266**	**-1.290**	**-1.315**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.983,00	68.700	85.000	85.850	0	85.850	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	211.647,75	195.500	165.167	165.167	0	165.167	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	61.594,75	60.500	58.120	58.701	0	58.701	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.559,13	71.000	65.000	65.650	0	65.650	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-148,98	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**559.635,65**	**395.700**	**373.287**	**375.368**	**0**	**375.368**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	274.335,25	273.784	268.416	271.100	8.500	279.600	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.864,69	96.309	68.333	99.651	0	99.651	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	914.398,01	858.200	902.500	919.750	0	919.750	1	1	1
15 - Sonstige Auszahlungen	11.299,98	900	11.904	12.023	0	12.023	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.242.897,93**	**1.229.193**	**1.251.152**	**1.302.524**	**8.500**	**1.311.024**	**1**	**1**	**1**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-683.262,28**	**-833.493**	**-877.866**	**-927.156**	**-8.500**	**-935.656**	**-1**	**-1**	**-1**
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-683.262,28**	**-833.493**	**-877.866**	**-927.156**	**-8.500**	**-935.656**	**-1**	**-1**	**-1**

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 Strickstrock	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	4.082,84	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.062,90	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.691,95	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**46.837,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	154.177,72	131.558	157.523	156.821	8.500	165.321	168	170	172
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.500	33.500	33.835	0	33.835	34	35	35
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	126.083,84	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**280.261,56**	**132.058**	**191.023**	**190.656**	**8.500**	**199.156**	**202**	**204**	**207**
18 Ordentliches Ergebnis	**-233.423,87**	**-132.058**	**-191.023**	**-190.656**	**-8.500**	**-199.156**	**-202**	**-204**	**-207**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-233.423,87**	**-132.058**	**-191.023**	**-190.656**	**-8.500**	**-199.156**	**-202**	**-204**	**-207**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-233.423,87**	**-132.058**	**-191.023**	**-190.656**	**-8.500**	**-199.156**	**-202**	**-204**	**-207**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-52.829	-54.862	-57.118	0	-57.118	-60	-61	-62
28 Ergebnis	**-233.423,87**	**-184.887**	**-245.885**	**-247.774**	**-8.500**	**-256.274**	**-262**	**-265**	**-269**

Produkt 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.983,00	68.000	85.000	85.850	0	85.850	87	88	88
03 Sonstige Transfererträge	3.306,92	3.000	6.500	6.500	0	6.500	7	7	7
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,20	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**61.329,12**	**71.000**	**91.500**	**92.350**	**0**	**92.350**	**93**	**94**	**95**
11 Personalaufwendungen	87.324,86	80.015	94.092	67.983	0	67.983	69	70	71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	378.609,24	460.500	522.500	532.950	0	532.950	544	554	566
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	100	101	102	0	102	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**465.947,10**	**540.615**	**616.693**	**601.035**	**0**	**601.035**	**613**	**625**	**637**
18 Ordentliches Ergebnis	**-404.617,98**	**-469.615**	**-525.193**	**-508.685**	**0**	**-508.685**	**-519**	**-530**	**-542**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-404.617,98**	**-469.615**	**-525.193**	**-508.685**	**0**	**-508.685**	**-519**	**-530**	**-542**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-404.617,98**	**-469.615**	**-525.193**	**-508.685**	**0**	**-508.685**	**-519**	**-530**	**-542**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-30.608	-32.849	-24.860	0	-24.860	-26	-26	-26
28 Ergebnis	**-404.617,98**	**-500.223**	**-558.042**	**-533.545**	**0**	**-533.545**	**-545**	**-556**	**-568**

Produkt 0530 Leistungen für Asylbewerber

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

0540 Soziale Einrichtungen

2013/2014

Produkt 0540 Soziale Einrichtungen

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugend, Schule, Familie und Soziales	**Produktverantwortlich:** Herr Strickstrock	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.378,68	60.500	58.120	58.701	0	58.701	60	60	61
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.566,03	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**61.944,71**	**60.600**	**58.120**	**58.701**	**0**	**58.701**	**60**	**60**	**61**
11 Personalaufwendungen	17.341,71	16.139	13.682	13.814	0	13.814	14	14	14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650,12	11.143	4.500	4.545	0	4.545	5	5	5
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,35	300	303	306	0	306	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**31.465,18**	**27.582**	**18.485**	**18.665**	**0**	**18.665**	**19**	**19**	**19**
18 Ordentliches Ergebnis	**30.479,53**	**33.018**	**39.634**	**40.035**	**0**	**40.035**	**41**	**41**	**42**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**30.479,53**	**33.018**	**39.634**	**40.035**	**0**	**40.035**	**41**	**41**	**42**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**30.479,53**	**33.018**	**39.634**	**40.035**	**0**	**40.035**	**41**	**41**	**42**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-101.323,94	-123.867	-112.426	-113.821	0	-113.821	-115	-116	-117
28 Ergebnis	**-70.844,41**	**-90.849**	**-72.792**	**-73.786**	**0**	**-73.786**	**-74**	**-74**	**-75**

Produkt 0540 Soziale Einrichtungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	176.100,01	189.000	158.667	158.667	0	158.667	159	159	159
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.790,86	70.000	65.000	65.650	0	65.650	66	67	68
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**246.890,87**	**259.000**	**223.667**	**224.317**	**0**	**224.317**	**225**	**226**	**226**
11 Personalaufwendungen	67.797,30	62.764	73.309	72.977	0	72.977	74	75	76
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.294,85	32.666	30.333	61.271	0	61.271	62	63	63
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	374.764,33	405.000	340.000	346.800	0	346.800	354	361	368
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**472.856,48**	**500.430**	**443.642**	**481.049**	**0**	**481.049**	**490**	**498**	**507**
18 Ordentliches Ergebnis	**-225.965,61**	**-241.430**	**-219.975**	**-256.732**	**0**	**-256.732**	**-265**	**-273**	**-281**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-225.965,61**	**-241.430**	**-219.975**	**-256.732**	**0**	**-256.732**	**-265**	**-273**	**-281**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-225.965,61**	**-241.430**	**-219.975**	**-256.732**	**0**	**-256.732**	**-265**	**-273**	**-281**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-25.740	-31.349	-32.486	0	-32.486	-34	-34	-35
28 Ergebnis	**-225.965,61**	**-267.171**	**-251.324**	**-289.218**	**0**	**-289.218**	**-299**	**-307**	**-315**

Produkt 0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	5.025,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.111,06	1.000	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**13.136,06**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	57.176,55	43.589	26.955	25.173	0	25.173	26	26	26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	54.814,99	44.700	40.000	40.000	0	40.000	40	40	40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.024,48	500	11.500	11.615	0	11.615	12	12	12
17 Ordentliche Aufwendungen	**123.016,02**	**88.789**	**78.455**	**76.788**	**0**	**76.788**	**77**	**78**	**78**
18 Ordentliches Ergebnis	**-109.879,96**	**-83.689**	**-78.455**	**-76.788**	**0**	**-76.788**	**-77**	**-78**	**-78**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-109.879,96**	**-83.689**	**-78.455**	**-76.788**	**0**	**-76.788**	**-77**	**-78**	**-78**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-109.879,96**	**-83.689**	**-78.455**	**-76.788**	**0**	**-76.788**	**-77**	**-78**	**-78**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-21.060	-9.367	-9.149	0	-9.149	-9	-9	-10
28 Ergebnis	**-109.879,96**	**-104.749**	**-87.822**	**-85.937**	**0**	**-85.937**	**-87**	**-87**	**-88**

Produkt 0560 Sonstige soziale Leistungen

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

06 Kinder, Jugend- und Familienarbeit

2013/2014

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981.282,29	2.357.913	2.466.940	2.374.877	-15.027	2.359.849	2.383	2.406	2.430
03 Sonstige Transfererträge	201.196,88	157.200	149.200	149.200	0	149.200	149	149	149
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.218,94	577.545	641.505	647.921	0	647.921	654	661	668
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	19.631,94	15.000	11.110	11.221	-11.221	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.665,98	239.000	241.390	243.804	30.000	273.804	277	279	282
07 Sonstige ordentliche Erträge	40.234,08	1.655	1.456	1.567	-189	1.378	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**3.266.230,11**	**3.348.313**	**3.511.602**	**3.428.589**	**3.563**	**3.432.152**	**3.464**	**3.497**	**3.530**
11 Personalaufwendungen	1.659.217,00	1.511.614	1.684.178	1.694.352	-345.355	1.348.997	1.369	1.389	1.409
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.422,73	627.946	394.382	398.932	-23.462	375.469	379	383	387
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.422,49	6.587	2.410	2.240	-1.361	879	1	1	1
15 Transferaufwendungen	7.806.819,67	8.381.250	8.915.734	9.005.001	825.354	9.830.355	9.930	10.032	10.135
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.207,39	54.450	52.536	55.081	-7.484	47.597	48	49	49
17 Ordentliche Aufwendungen	**9.987.089,28**	**10.581.847**	**11.049.239**	**11.155.606**	**447.691**	**11.603.297**	**11.727**	**11.853**	**11.981**
18 Ordentliches Ergebnis	**-6.720.859,17**	**-7.233.534**	**-7.537.637**	**-7.727.017**	**-444.129**	**-8.171.145**	**-8.263**	**-8.356**	**-8.451**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.720.859,17**	**-7.233.534**	**-7.537.637**	**-7.727.017**	**-444.129**	**-8.171.145**	**-8.263**	**-8.356**	**-8.451**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**-444.129**	**-8.171.145**	**-8.263**	**-8.356**	**-8.451**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-321.721,03	-843.595	-848.279	-880.688	0	-880.688	-907	-908	-916
28 Ergebnis	**-7.042.580,20**	**-8.077.128**	**-8.385.916**	**-8.607.705**	**-444.129**	**-9.051.834**	**-9.169**	**-9.264**	**-9.367**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.097,60	2.126.696	2.401.942	2.309.811	-14.281	2.295.530	2	2	2
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	349.290,19	157.200	149.200	149.200	0	149.200	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	703.745,70	577.545	641.505	647.921	0	647.921	1	1	1
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.454,80	15.000	11.110	11.221	-11.221	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.261,68	239.000	241.390	243.804	30.000	273.804	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	12.231,65	1.000	1.010	1.020	0	1.020	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.374.081,62**	**3.116.441**	**3.446.157**	**3.362.977**	**4.498**	**3.367.474**	**3**	**3**	**3**
10 - Personalauszahlungen	1.475.718,33	1.408.995	1.585.296	1.601.149	-345.355	1.255.794	1	1	1
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.251,35	616.714	382.058	386.484	-19.382	367.102	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.316.042,90	8.161.650	8.858.370	8.947.637	825.354	9.772.991	10	10	10
15 - Sonstige Auszahlungen	41.357,56	54.450	52.536	55.081	-7.484	47.597	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.233.370,14**	**10.241.809**	**10.878.259**	**10.990.351**	**453.133**	**11.443.484**	**12**	**12**	**12**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.859.288,52**	**-7.125.368**	**-7.432.102**	**-7.627.374**	**-448.635**	**-8.076.009**	**-8**	**-8**	**-8**
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	3.852,49	0	2.000	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.852,49**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.881,43	21.232	31.324	32.448	-4.080	28.367	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.881,43**	**36.232**	**31.324**	**32.448**	**-4.080**	**28.367**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.028,94**	**-36.232**	**-29.324**	**-32.448**	**4.080**	**-28.367**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.879.317,46**	**-7.161.600**	**-7.461.426**	**-7.659.822**	**-444.555**	**-8.104.377**	**-8**	**-8**	**-8**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0611 Tagesbetreuung von Kindern

2013/2014

Produkt 0611 Tagesbetreuung von Kindern

Produktinformationen		
Organisationseinheit: Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales	**Produktverantwortlich:** Herr Strickstrock	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939.202,09	2.285.090	2.415.250	2.322.671	-15.027	2.307.644	2.330	2.353	2.376
03 Sonstige Transfererträge	35.408,86	30.000	22.000	22.000	0	22.000	22	22	22
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.174,16	450.000	500.000	505.000	0	505.000	510	515	520
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.502,50	11.000	11.110	11.221	-11.221	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	736,18	189	189	189	-189	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.595.023,79**	**2.776.279**	**2.948.549**	**2.861.082**	**-26.438**	**2.834.644**	**2.862**	**2.890**	**2.918**
11 Personalaufwendungen	461.286,34	407.961	499.649	504.349	-365.075	139.274	141	143	146
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.397,38	28.894	29.330	30.229	-23.462	6.767	7	7	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.638,49	1.449	1.359	1.361	-1.361	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.361.487,72	4.799.600	4.767.364	4.775.364	396.354	5.171.718	5.180	5.188	5.197
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.079,28	20.300	18.410	18.594	-7.484	11.110	11	11	11
17 Ordentliche Aufwendungen	**4.863.889,21**	**5.258.204**	**5.316.112**	**5.329.897**	**-1.029**	**5.328.869**	**5.339**	**5.350**	**5.361**
18 Ordentliches Ergebnis	**-2.268.865,42**	**-2.481.925**	**-2.367.563**	**-2.468.816**	**-25.409**	**-2.494.225**	**-2.477**	**-2.460**	**-2.443**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.268.865,42**	**-2.481.925**	**-2.367.563**	**-2.468.816**	**-25.409**	**-2.494.225**	**-2.477**	**-2.460**	**-2.443**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**-25.409**	**-2.494.225**	**-2.477**	**-2.460**	**-2.443**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-50.171,68	-225.578	-238.575	-249.037	0	-249.037	-257	-257	-259
28 Ergebnis	**-2.319.037,10**	**-2.707.504**	**-2.606.137**	**-2.717.853**	**-25.409**	**-2.743.262**	**-2.734**	**-2.717**	**-2.702**

Produkt 0611 Tagesbetreuung von Kindern

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamtansatz TEUR
2011 040 Holzarbeiten Eingangsbereich FZ Mittendrin											
Einzahlungen	3.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 040	**0**	**0**	**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	0	0	0	0
Saldo 2012 043	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 070 Betriebs- und Beschäftsausstattung Familienzentrum Mittendrin											
Einzahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 070	**0**	**0**	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.879,00	55.790	49.637	50.131	0	50.131	51	51	52
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071,25	1.500	1.505	1.520	0	1.520	2	2	2
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.129,44	4.000	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	586,84	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.609,38	1.466	1.267	1.378	0	1.378	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**66.275,91**	**62.756**	**52.409**	**53.029**	**0**	**53.029**	**54**	**54**	**55**
11 Personalaufwendungen	184.525,34	159.872	196.739	198.687	0	198.687	202	205	208
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,91	46.688	34.636	34.983	0	34.983	35	36	36
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.750,00	5.105	1.018	845	0	845	1	1	1
15 Transferaufwendungen	28.525,93	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32	32	32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.379,15	18.100	10.403	10.507	0	10.507	11	11	11
17 Ordentliche Aufwendungen	**270.481,33**	**261.765**	**274.796**	**277.022**	**0**	**277.022**	**280**	**284**	**287**
18 Ordentliches Ergebnis	**-204.205,42**	**-199.009**	**-222.387**	**-223.993**	**0**	**-223.993**	**-227**	**-230**	**-233**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-204.205,42**	**-199.009**	**-222.387**	**-223.993**	**0**	**-223.993**	**-227**	**-230**	**-233**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-204.205,42**	**-199.009**	**-222.387**	**-223.993**	**0**	**-223.993**	**-227**	**-230**	**-233**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-59.847,51	-101.505	-107.061	-111.398	0	-111.398	-114	-114	-115
28 Ergebnis	**-264.052,93**	**-300.514**	**-329.448**	**-335.391**	**0**	**-335.391**	**-341**	**-344**	**-348**

Produkt 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereit-ge-stellt bis 2012 TEUR	Gesa mt ansatz TEUR
2009 029 Ausstattung Jugendheim Sunshine											
Auszahlungen	0	0	2.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo 2009 029	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Strickstrock	**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 Legal-bewältigung (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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	165.788,02	127.200	127.200	127.200	0	127.200	127	127	127
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.079,14	239.000	241.390	243.804	30.000	273.804	277	279	282
07 Sonstige ordentliche Erträge	28.888,42	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**489.755,58**	**366.200**	**368.590**	**371.004**	**30.000**	**401.004**	**404**	**407**	**409**
11 Personalaufwendungen	750.676,33	727.872	708.554	714.176	0	714.176	725	735	746
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.742,50	273.500	296.608	299.574	0	299.574	303	306	309
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.362.065,85	3.491.000	4.060.820	4.142.036	429.000	4.571.036	4.662	4.756	4.851
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300,36	5.750	15.058	16.420	0	16.420	17	17	17
17 Ordentliche Aufwendungen	**4.397.785,04**	**4.498.122**	**5.081.039**	**5.172.206**	**429.000**	**5.601.206**	**5.706**	**5.813**	**5.923**
18 Ordentliches Ergebnis	**-3.908.029,46**	**-4.131.922**	**-4.712.449**	**-4.801.203**	**-399.000**	**-5.200.203**	**-5.303**	**-5.407**	**-5.513**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.908.029,46**	**-4.131.922**	**-4.712.449**	**-4.801.203**	**-399.000**	**-5.200.203**	**-5.303**	**-5.407**	**-5.513**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**-399.000**	**-5.200.203**	**-5.303**	**-5.407**	**-5.513**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-280.024	-252.230	-265.648	0	-265.648	-276	-275	-278
28 Ergebnis	**-3.908.029,46**	**-4.411.946**	**-4.964.679**	**-5.066.851**	**-399.000**	**-5.465.851**	**-5.578**	**-5.682**	**-5.791**

Produkt 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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 Strickstrock	**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, Sorgerechtserklärungen 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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	150.243,22	112.041	152.720	151.380	0	151.380	153	155	157
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.710,46	20.150	23.000	23.230	0	23.230	23	24	24
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	315,00	2.500	2.550	2.601	0	2.601	3	3	3
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.636,78	6.500	3.665	3.702	0	3.702	4	4	4
17 Ordentliche Aufwendungen	**177.905,46**	**141.191**	**181.935**	**180.912**	**0**	**180.912**	**183**	**186**	**188**
18 Ordentliches Ergebnis	**-177.905,36**	**-141.191**	**-181.935**	**-180.912**	**0**	**-180.912**	**-183**	**-186**	**-188**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-177.905,36**	**-141.191**	**-181.935**	**-180.912**	**0**	**-180.912**	**-183**	**-186**	**-188**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-177.905,36**	**-141.191**	**-181.935**	**-180.912**	**0**	**-180.912**	**-183**	**-186**	**-188**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-42.817	-53.093	-55.039	0	-55.039	-58	-60	-61
28 Ergebnis	**-177.905,36**	**-184.008**	**-235.028**	**-235.951**	**0**	**-235.951**	**-242**	**-246**	**-249**

Produkt 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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 Steuerungsfähigkeit 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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,20	2.033	2.053	2.074	0	2.074	2	2	2
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.973,53	126.045	140.000	141.400	0	141.400	143	144	146
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**115.174,73**	**128.078**	**142.053**	**143.475**	**0**	**143.475**	**145**	**146**	**148**
11 Personalaufwendungen	112.485,77	103.868	126.516	125.760	19.720	145.480	148	150	152
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.271,48	258.713	10.808	10.916	0	10.916	11	11	11
14 Bilanzielle Abschreibungen	34,00	33	33	34	0	34	0	0	0
15 Transferaufwendungen	54.425,17	56.150	53.000	53.000	0	53.000	53	53	53
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,82	3.800	5.000	5.858	0	5.858	6	6	6
17 Ordentliche Aufwendungen	**277.028,24**	**422.564**	**195.357**	**195.568**	**19.720**	**215.288**	**218**	**220**	**222**
18 Ordentliches Ergebnis	**-161.853,51**	**-294.486**	**-53.304**	**-52.093**	**-19.720**	**-71.813**	**-73**	**-74**	**-75**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-161.853,51**	**-294.486**	**-53.304**	**-52.093**	**-19.720**	**-71.813**	**-73**	**-74**	**-75**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-161.853,51**	**-294.486**	**-53.304**	**-52.093**	**-19.720**	**-71.813**	**-73**	**-74**	**-75**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-211.701,84	-193.670	-197.320	-199.566	0	-199.566	-202	-202	-203
28 Ergebnis	**-373.555,35**	**-488.156**	**-250.624**	**-251.659**	**-19.720**	**-271.379**	**-274**	**-276**	**-277**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereit-ge-stellt bis 2012 TEUR	Gesa mt ansatz TEUR
2011 032 Ersatzinvestitionen Spielplätze											
Auszahlungen	14.837	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo 2011 032	**-14.837**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	297.441,87	297.000	297.000	302.940	0	302.940	309	315	321
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**297.441,87**	**297.000**	**297.000**	**302.940**	**0**	**302.940**	**309**	**315**	**321**
18 Ordentliches Ergebnis	**-297.441,87**	**-297.000**	**-297.000**	**-302.940**	**0**	**-302.940**	**-309**	**-315**	**-321**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-297.441,87**	**-297.000**	**-297.000**	**-302.940**	**0**	**-302.940**	**-309**	**-315**	**-321**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-297.441,87**	**-297.000**	**-297.000**	**-302.940**	**0**	**-302.940**	**-309**	**-315**	**-321**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	**-297.441,87**	**-297.000**	**-297.000**	**-302.940**	**0**	**-302.940**	**-309**	**-315**	**-321**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

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

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	297.441,87	297.000	297.000	302.940	0	302.940	309	315	321
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**297.441,87**	**297.000**	**297.000**	**302.940**	**0**	**302.940**	**309**	**315**	**321**
18 Ordentliches Ergebnis	**-297.441,87**	**-297.000**	**-297.000**	**-302.940**	**0**	**-302.940**	**-309**	**-315**	**-321**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-297.441,87**	**-297.000**	**-297.000**	**-302.940**	**0**	**-302.940**	**-309**	**-315**	**-321**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-297.441,87**	**-297.000**	**-297.000**	**-302.940**	**0**	**-302.940**	**-309**	**-315**	**-321**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	**-297.441,87**	**-297.000**	**-297.000**	**-302.940**	**0**	**-302.940**	**-309**	**-315**	**-321**

Produkt 0710 Gesundheitsdienste

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

08 Sportförderung

2013/2014

Produktbereich 08 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.380,46	18.000	18.240	18.421	0	18.421	19	19	19
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.671,17	59.530	28.000	28.280	0	28.280	29	29	30
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.930,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.540,11	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**168.521,74**	**77.530**	**46.240**	**46.701**	**0**	**46.701**	**47**	**48**	**49**
11 Personalaufwendungen	8.541,06	34.140	35.496	35.851	0	35.851	36	37	37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.112,86	190.600	177.760	179.538	0	179.538	181	183	185
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.455,90	10.466	233	544	0	544	1	1	1
15 Transferaufwendungen	43.472,72	59.283	134.283	134.283	0	134.283	134	134	134
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,63	1.900	404	408	0	408	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**242.186,17**	**296.388**	**348.176**	**350.623**	**0**	**350.623**	**353**	**355**	**358**
18 Ordentliches Ergebnis	**-73.664,43**	**-218.858**	**-301.936**	**-303.923**	**0**	**-303.923**	**-306**	**-307**	**-309**
19 Finanzerträge	6.364,98	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**6.364,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-67.299,45**	**-218.858**	**-301.936**	**-303.923**	**0**	**-303.923**	**-306**	**-307**	**-309**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-67.299,45**	**-218.858**	**-301.936**	**-303.923**	**0**	**-303.923**	**-306**	**-307**	**-309**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-673.320,80	-828.023	-378.852	-261.698	0	-261.698	-468	-264	-265
28 Ergebnis	**-740.620,25**	**-1.046.882**	**-680.788**	**-565.621**	**0**	**-565.621**	**-774**	**-572**	**-574**

Produktbereich 08 Sportstätten und Bäder

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

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.380,46	18.000	18.240	18.421	0	18.421	19	19	19
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.671,17	59.530	28.000	28.280	0	28.280	29	29	30
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.930,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.540,11	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**168.521,74**	**77.530**	**46.240**	**46.701**	**0**	**46.701**	**47**	**48**	**49**
11 Personalaufwendungen	8.541,06	34.140	35.496	35.851	0	35.851	36	37	37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.112,86	190.600	177.760	179.538	0	179.538	181	183	185
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.455,90	10.466	233	544	0	544	1	1	1
15 Transferaufwendungen	43.472,72	59.283	134.283	134.283	0	134.283	134	134	134
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,63	1.900	404	408	0	408	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**242.186,17**	**296.388**	**348.176**	**350.623**	**0**	**350.623**	**353**	**355**	**358**
18 Ordentliches Ergebnis	**-73.664,43**	**-218.858**	**-301.936**	**-303.923**	**0**	**-303.923**	**-306**	**-307**	**-309**
19 Finanzerträge	6.364,98	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**6.364,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-67.299,45**	**-218.858**	**-301.936**	**-303.923**	**0**	**-303.923**	**-306**	**-307**	**-309**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-67.299,45**	**-218.858**	**-301.936**	**-303.923**	**0**	**-303.923**	**-306**	**-307**	**-309**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-673.320,80	-828.023	-378.852	-261.698	0	-261.698	-468	-264	-265
28 Ergebnis	**-740.620,25**	**-1.046.882**	**-680.788**	**-565.621**	**0**	**-565.621**	**-774**	**-572**	**-574**

Produkt 0810 Sportstätten und Bäder

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamtansatz TEUR
2007 GWG Beschaffung Betriebs- und Geschäftsaustattung											
Auszahlungen	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 GWG	**-593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

2013/2014

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.497,40	18.000	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**6.497,40**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	219.317,98	249.099	242.293	244.453	0	244.453	248	252	256
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.314,17	100.000	500.000	505.000	0	505.000	510	515	520
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.841,80	82.000	97.820	98.798	0	98.798	100	101	102
17 Ordentliche Aufwendungen	**306.473,95**	**431.099**	**840.113**	**848.252**	**0**	**848.252**	**858**	**868**	**878**
18 Ordentliches Ergebnis	**-299.976,55**	**-413.099**	**-840.113**	**-848.252**	**0**	**-848.252**	**-858**	**-868**	**-878**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-299.976,55**	**-413.099**	**-840.113**	**-848.252**	**0**	**-848.252**	**-858**	**-868**	**-878**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-299.976,55**	**-413.099**	**-840.113**	**-848.252**	**0**	**-848.252**	**-858**	**-868**	**-878**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-98.836	-57.835	-62.145	0	-62.145	-65	-64	-65
28 Ergebnis	**-299.976,55**	**-511.935**	**-897.948**	**-910.396**	**0**	**-910.396**	**-923**	**-932**	**-942**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.490,20	18.000	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**24.490,20**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	209.558,73	241.678	234.631	236.977	0	236.977	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600,63	100.000	500.000	505.000	0	505.000	1	1	1
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	40.026,79	82.000	97.820	98.798	0	98.798	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**258.186,15**	**423.678**	**832.451**	**840.775**	**0**	**840.775**	**1**	**1**	**1**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-233.695,95**	**-405.678**	**-832.451**	**-840.775**	**0**	**-840.775**	**-1**	**-1**	**-1**
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	8.000	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-233.695,95**	**-408.178**	**-840.451**	**-840.775**	**0**	**-840.775**	**-1**	**-1**	**-1**

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.497,40	18.000	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**6.497,40**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	219.317,98	249.099	242.293	244.453	0	244.453	248	252	256
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.314,17	100.000	500.000	505.000	0	505.000	510	515	520
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.841,80	82.000	97.820	98.798	0	98.798	100	101	102
17 Ordentliche Aufwendungen	**306.473,95**	**431.099**	**840.113**	**848.252**	**0**	**848.252**	**858**	**868**	**878**
18 Ordentliches Ergebnis	**-299.976,55**	**-413.099**	**-840.113**	**-848.252**	**0**	**-848.252**	**-858**	**-868**	**-878**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-299.976,55**	**-413.099**	**-840.113**	**-848.252**	**0**	**-848.252**	**-858**	**-868**	**-878**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-299.976,55**	**-413.099**	**-840.113**	**-848.252**	**0**	**-848.252**	**-858**	**-868**	**-878**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-98.836	-57.835	-62.145	0	-62.145	-65	-64	-65
28 Ergebnis	**-299.976,55**	**-511.935**	**-897.948**	**-910.396**	**0**	**-910.396**	**-923**	**-932**	**-942**

Produkt 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereit-ge-stellt bis 2012 TEUR	Gesa mt ansatz TEUR
2008 010 Beschaffung von Hardware GIS											
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2008 010	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 007 Beschaffung Software Liegenschaftskarte und - buch (ALKIS)											
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 007	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.819,98	114.700	120.847	122.055	0	122.055	123	125	126
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.052,40	2.000	2.020	2.040	0	2.040	2	2	2
07 Sonstige ordentliche Erträge	346,00	500	505	510	0	510	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**153.218,38**	**117.200**	**123.372**	**124.606**	**0**	**124.606**	**126**	**127**	**128**
11 Personalaufwendungen	404.326,62	415.206	435.153	438.997	0	438.997	446	452	459
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,95	4.336	2.020	2.040	0	2.040	2	2	2
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**405.337,57**	**419.542**	**437.173**	**441.037**	**0**	**441.037**	**448**	**454**	**461**
18 Ordentliches Ergebnis	**-252.119,19**	**-302.342**	**-313.801**	**-316.432**	**0**	**-316.432**	**-322**	**-327**	**-333**
19 Finanzerträge	255,64	300	300	300	0	300	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**255,64**	**300**	**300**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-251.863,55**	**-302.042**	**-313.501**	**-316.132**	**0**	**-316.132**	**-321**	**-327**	**-332**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-251.863,55**	**-302.042**	**-313.501**	**-316.132**	**0**	**-316.132**	**-321**	**-327**	**-332**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-173.894	-165.679	-174.197	0	-174.197	-180	-180	-181
28 Ergebnis	**-251.863,55**	**-475.936**	**-479.180**	**-490.329**	**0**	**-490.329**	**-501**	**-506**	**-514**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

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 Denkmales, 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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.439,98	112.500	118.625	119.811	0	119.811	121	122	123
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	346,00	500	505	510	0	510	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**147.785,98**	**113.000**	**119.130**	**120.321**	**0**	**120.321**	**122**	**123**	**124**
11 Personalaufwendungen	323.231,85	330.599	348.315	351.289	0	351.289	357	362	367
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,95	4.336	2.020	2.040	0	2.040	2	2	2
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**324.242,80**	**334.935**	**350.335**	**353.329**	**0**	**353.329**	**359**	**364**	**369**
18 Ordentliches Ergebnis	**-176.456,82**	**-221.935**	**-231.205**	**-233.008**	**0**	**-233.008**	**-237**	**-241**	**-245**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-176.456,82**	**-221.935**	**-231.205**	**-233.008**	**0**	**-233.008**	**-237**	**-241**	**-245**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-176.456,82**	**-221.935**	**-231.205**	**-233.008**	**0**	**-233.008**	**-237**	**-241**	**-245**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-141.536	-135.452	-142.270	0	-142.270	-147	-147	-148
28 Ergebnis	**-176.456,82**	**-363.471**	**-366.657**	**-375.278**	**0**	**-375.278**	**-384**	**-388**	**-394**

Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	2.200	2.222	2.244	0	2.244	2	2	2
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.052,40	2.000	2.020	2.040	0	2.040	2	2	2
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**5.432,40**	**4.200**	**4.242**	**4.284**	**0**	**4.284**	**4**	**4**	**4**
11 Personalaufwendungen	81.094,77	84.607	86.838	87.708	0	87.708	89	90	92
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**81.094,77**	**84.607**	**86.838**	**87.708**	**0**	**87.708**	**89**	**90**	**92**
18 Ordentliches Ergebnis	**-75.662,37**	**-80.407**	**-82.596**	**-83.423**	**0**	**-83.423**	**-85**	**-86**	**-87**
19 Finanzerträge	255,64	300	300	300	0	300	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**255,64**	**300**	**300**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-75.406,73**	**-80.107**	**-82.296**	**-83.123**	**0**	**-83.123**	**-84**	**-86**	**-87**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-75.406,73**	**-80.107**	**-82.296**	**-83.123**	**0**	**-83.123**	**-84**	**-86**	**-87**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-32.358	-30.228	-31.928	0	-31.928	-33	-33	-33
28 Ergebnis	**-75.406,73**	**-112.465**	**-112.523**	**-115.051**	**0**	**-115.051**	**-117**	**-118**	**-120**

Produkt 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

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

11 Ver- und Entsorgung

2013/2014

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	386.345	351.300	329.966	-206.193	123.774	124	124	124
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.020.225	8.478.882	8.542.869	914.053	9.456.922	9.594	9.732	9.873
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	46.350	48.614	49.100	0	49.100	50	50	51
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	185.643	181.257	183.070	0	183.070	185	187	189
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.293.142,58	1.359.140	1.372.241	1.385.466	-49.135	1.336.331	1.350	1.363	1.372
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.293.142,58**	**9.997.703**	**10.432.294**	**10.490.471**	**658.726**	**11.149.196**	**11.302**	**11.456**	**11.608**
11 Personalaufwendungen	-216,32	158.754	223.156	224.165	0	224.165	227	230	234
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.403.501	5.754.085	5.811.626	22.152	5.833.778	5.892	5.951	6.011
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.137.146	1.136.660	1.134.140	311.116	1.445.256	1.445	1.445	1.445
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.400	74.494	75.239	250.000	325.239	328	332	335
17 Ordentliche Aufwendungen	**-216,32**	**6.788.801**	**7.188.395**	**7.245.170**	**583.268**	**7.828.438**	**7.893**	**7.959**	**8.025**
18 Ordentliches Ergebnis	**1.293.358,90**	**3.208.902**	**3.243.899**	**3.245.301**	**75.457**	**3.320.758**	**3.408**	**3.498**	**3.583**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.293.358,90**	**3.155.902**	**3.243.899**	**3.245.301**	**75.457**	**3.320.758**	**3.408**	**3.498**	**3.583**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**75.457**	**3.320.758**	**3.408**	**3.498**	**3.583**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	576.716	699.953	694.347	-74.575	619.772	625	624	622
28 Ergebnis	**1.293.358,90**	**3.732.618**	**3.943.852**	**3.939.648**	**882**	**3.940.530**	**4.033**	**4.121**	**4.205**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.077,84	8.264.371	8.175.924	8.414.341	696.389	9.110.730	9	9	10
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.350	48.614	49.100	0	49.100	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	185.643	181.257	183.070	0	183.070	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.315.656,31	1.310.000	1.323.100	1.336.331	0	1.336.331	1	1	1
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.316.734,15**	**9.806.364**	**9.728.895**	**9.982.842**	**696.389**	**10.679.231**	**11**	**11**	**11**
10 - Personalauszahlungen	0,00	134.754	174.802	176.551	0	176.551	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.403.501	5.754.085	5.811.626	22.152	5.833.778	6	6	6
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	33.400	17.934	18.113	0	18.113	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.624.655**	**5.946.822**	**6.006.290**	**22.152**	**6.028.442**	**6**	**6**	**6**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.316.734,15**	**4.181.709**	**3.782.073**	**3.976.552**	**674.237**	**4.650.789**	**5**	**5**	**5**
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.355.000	1.400.000	1.445.000	30.000	1.475.000	1	2	1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.355.000**	**1.400.000**	**1.445.000**	**32.500**	**1.477.500**	**1**	**2**	**1**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.355.000**	**-1.400.000**	**-1.445.000**	**-32.500**	**-1.477.500**	**-1**	**-2**	**-1**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.316.734,15**	**2.826.709**	**2.382.073**	**2.531.552**	**641.737**	**3.173.289**	**3**	**3**	**3**

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.293.142,58	1.310.000	1.323.100	1.336.331	0	1.336.331	1.350	1.363	1.372
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.293.142,58**	**1.310.000**	**1.323.100**	**1.336.331**	**0**	**1.336.331**	**1.350**	**1.363**	**1.372**
11 Personalaufwendungen	-216,32	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-216,32**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Ordentliches Ergebnis	**1.293.358,90**	**1.280.000**	**1.323.100**	**1.336.331**	**0**	**1.336.331**	**1.350**	**1.363**	**1.372**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.293.358,90**	**1.280.000**	**1.323.100**	**1.336.331**	**0**	**1.336.331**	**1.350**	**1.363**	**1.372**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**0**	**1.336.331**	**1.350**	**1.363**	**1.372**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-18	-50	-51	0	-51	0	0	0
28 Ergebnis	**1.293.358,90**	**1.279.982**	**1.323.050**	**1.336.280**	**0**	**1.336.280**	**1.350**	**1.363**	**1.372**

Produkt 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.508.821	2.682.838	2.709.667	0	2.709.667	2.750	2.792	2.833
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	46.000	48.260	48.743	0	48.743	49	50	50
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	185.643	181.257	183.070	0	183.070	185	187	189
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**2.740.464**	**2.912.356**	**2.941.480**	**0**	**2.941.480**	**2.984**	**3.028**	**3.072**
11 Personalaufwendungen	0,00	48.018	64.971	65.288	0	65.288	66	67	68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.626.314	2.751.093	2.778.604	4.092	2.782.696	2.811	2.839	2.867
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400	17.934	18.113	0	18.113	18	18	19
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**2.677.732**	**2.833.997**	**2.862.005**	**4.092**	**2.866.097**	**2.895**	**2.924**	**2.954**
18 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**62.732**	**78.358**	**79.475**	**-4.092**	**75.383**	**89**	**104**	**119**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**62.732**	**78.358**	**79.475**	**-4.092**	**75.383**	**89**	**104**	**119**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**0,00**	**62.732**	**78.358**	**79.475**	**-4.092**	**75.383**	**89**	**104**	**119**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-59.910	-60.655	-62.390	0	-62.390	-60	-60	-61
28 Ergebnis	**0,00**	**2.822**	**17.703**	**17.085**	**-4.092**	**12.993**	**30**	**44**	**58**

Produkt 1120 Abfallwirtschaft

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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 Kleineinleiterüberwachung; Überwachung von Grundstücksanschlussleitungen; Entwässerungsanträge für Neu- und Umbauten privater Bauherren; Überschwemmungsschadenregulierung und -vorbeugung; Getrennte Abwassergebühr; Anträge auf Versickerung von Niederschlagswasser; Fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen; Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Toiletten; Satzungsangelegenheiten
Produktziele	Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik; Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur; Sanierung der Kanäle nach Prioritäten; Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen; Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben
Zielgruppe	EinwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und Unternehmen; Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenbetreiber; GrundstückseigentümerInnen; Aufsichtsbehörden
HSK-Maßnahmen	
Erläuterungen	

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	386.345	351.300	329.966	-206.193	123.774	124	124	124
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.511.404	5.796.044	5.833.202	914.053	6.747.255	6.843	6.941	7.040
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	350	354	357	0	357	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.140	49.141	49.135	-49.135	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**5.947.239**	**6.196.838**	**6.212.660**	**658.726**	**6.871.385**	**6.967**	**7.065**	**7.164**
11 Personalaufwendungen	0,00	110.736	158.185	158.877	0	158.877	161	163	166
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.777.187	3.002.992	3.033.022	18.060	3.051.082	3.082	3.112	3.144
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.137.146	1.136.660	1.134.140	311.116	1.445.256	1.445	1.445	1.445
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000	56.560	57.126	250.000	307.126	310	313	316
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**4.081.069**	**4.354.397**	**4.383.165**	**579.176**	**4.962.341**	**4.998**	**5.034**	**5.071**
18 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**1.866.170**	**1.842.441**	**1.829.495**	**79.550**	**1.909.044**	**1.969**	**2.031**	**2.093**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.813.170**	**1.842.441**	**1.829.495**	**79.550**	**1.909.044**	**1.969**	**2.031**	**2.093**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**0,00**	**1.813.170**	**1.842.441**	**1.829.495**	**79.550**	**1.909.044**	**1.969**	**2.031**	**2.093**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	636.644	760.658	756.788	-74.575	682.213	685	684	683
28 Ergebnis	**0,00**	**2.449.814**	**2.603.099**	**2.586.283**	**4.975**	**2.591.257**	**2.654**	**2.714**	**2.775**

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.355.000	1.400.000	1.445.000	30.000	1.475.000	1	2	1
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.355.000**	**1.400.000**	**1.445.000**	**32.500**	**1.477.500**	**1**	**2**	**1**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.355.000**	**-1.400.000**	**-1.445.000**	**-32.500**	**-1.477.500**	**-1**	**-2**	**-1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2011 048 Stichweg Brückenstraße											
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 048	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 014 Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung											
Auszahlungen	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
Saldo 2012 014	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 017 Kanalsanierung 'Lange Straße'											
Auszahlungen	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	2
Saldo 2012 017	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2**
2012 018 Neubau Regenwasserkanal 'Am Löwentor'											
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 018	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 019 Kanalsanierung 'Netteberger Straße'											
Auszahlungen	0	20.000	10.000	110.000	0	110.000	0	0	0	0	1
Saldo 2012 019	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**
2012 020 Kananlsanierung 'Lüdinghausener Straße / Olfener Straße'											
Auszahlungen	0	150.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 020	**0**	**-150.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 022 Neubau Regenrückhaltebecken 'B236/Herbach'											
Auszahlungen	0	40.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 022	**0**	**-40.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2012 023 Kanalsanierung 'Römerstraße'											
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 023	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 024 Kanalsanierung 'Werner Straße / Overbergweg'											
Auszahlungen	0	0	10.000	85.000	25.000	110.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 024	**0**	**0**	**-10.000**	**-85.000**	**-25.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 025 Sanierung Schmutzwasserkanal 'Am Löwentor'											
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 025	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 032 Kanalsanierung Hermann-Löns-Weg											
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 032	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 046 Kanalsanierung Schulstraße / Kiefernstraße											
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Saldo 2012 046	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**-1**
2012 057 Kanalbau Kreisstraße											
Auszahlungen	0	0	200.000	1.000.000	-200.000	800.000	1	0	0	0	1
Saldo 2012 057	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**200.000**	**-800.000**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-1**
2012 062 Herstellung Hausanschlüsse											
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 062	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 063 Kanalerweiterungen											
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 063	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 064 Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße											
Auszahlungen	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 064	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 065 Regenrückhaltebecken 'Passbach'											
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo 2012 065	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 066 Längskontinuum-Anhebung 'Passbach'											
Saldo 2012 066	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 067 Rückbau von Sohldurchlässen 'Passbach'											
Saldo 2012 067	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 001 Kanalsanierung 'Luisenstraße' (MW)											
Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	10.000	110.000	0	0	0	0	0
Saldo 2013 001	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-10.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 002 Kanalsanierung 'Auf dem Schlackkamp' (MW/SW)											
Saldo 2013 002	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 003 Kanalsanierung 'Industriestraße' Knappenweg bis Kartbahn (MW/SW/RW)											
Saldo 2013 003	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 006 Kanalsanierung 'Buddenbergstraße' (SW/RW)											
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo 2013 006	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2013 011 Kanalsanierung 'Sandforter Weg' (SW/RW)											
Saldo 2013 011	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 006 Kanalbau Feuerwehr/Rettungswache Bork											
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo 2014 006	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 009 Sanierung MSR-Technik Pumpwerke											
Auszahlungen	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
Saldo 2014 009	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 016 Kanalbau Gewerbefläche Werner Str./Nord											
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Saldo 2014 016	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016 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.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: In 2014 werden weitere 25.000 € bereitgestellt.

2012-025 Sanierung Schmutzwasserkanal Am Löwentor
Die Sanierung des Schmutzwasserkanals ist vorgesehen. Für 2014 werden 15.000 € veranschlagt ein weiterer Betrag in Höhe von 125.000 € ist für 2015 vorgesehen.

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

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.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die bereitgestellten Mittel in Höhe von 1.000.000 € für 2014 werden um 200.000 € reduziert. Diese 200.000 € werden in das Jahr 2016 verschoben.

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.

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.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die Maßnahme wird in 2014 gestrichen und die Mittel in Höhe von 70.000 € werden in 2015 neu veranschlagt.

2012-065 **Regenrückhaltebecken Passbach**
Für den Bau eines kleinen Regenrückhaltebeckens werden in 2015 120.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist mit 96.000 € förderfähig.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die Maßnahme wird auf 100.000 € reduziert und in 2014 vorgezogen.

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 50.000 € eingeplant.

2013-001 **Kanalsanierung Luisenstraße (MW)**
Der Mischwasserkanal soll in den Jahren 2013 und 2014 saniert werden. Pro Jahr werden 100.000 € bereitgestellt.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die Summe wird um 10.000 € auf 110.000 € erhöht.

2013-002 **Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp (MW/SW)**
Die Baumaßnahme ist für die Jahre 2015 und 2016 vorgesehen. In 2015 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.

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Änderung im Nachtragshaushalt 2014:

2012-014 ***Grund und Rechte der Abwasserbeseitigung***
Für Grund und Rechte der Abwasserbeseitigung werden ab 2014 jährlich 2.500 € bereitgestellt.

2014-006 ***Kanalbau Feuerwehr/Rettungswache Bork***
Der mit dem Bau der Feuerwehr/Rettungswache Bork verbundene Kanalbau wird in 2014 mit 50.000 € angesetzt.

2014-009 ***Sanierung MSR-Technik Pumpwerke***
Für die Maßnahme werden in 2014 90.000 € bereitgestellt.

2014-016 ***Kanalbau Gewerbefläche Werner Str./Nord***
Für den Kanalbau im Bereich der Gewerbefläche Werner Str./Nord werden für 2014 25.000 € veranschlagt.

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

2013/2014

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.594,58	340.320	334.629	336.154	0	336.154	338	339	341
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.113,19	1.398.121	1.418.581	1.416.637	24.563	1.441.200	1.446	1.451	1.457
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.444,26	15.500	15.655	15.812	0	15.812	16	16	16
07 Sonstige ordentliche Erträge	70.024,01	32.264	38.927	38.957	0	38.957	39	39	39
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.627.176,04**	**1.786.205**	**1.807.792**	**1.807.560**	**24.563**	**1.832.123**	**1.839**	**1.846**	**1.853**
11 Personalaufwendungen	64.976,66	137.952	131.740	133.015	0	133.015	135	137	139
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	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	138.304	2.077.682	2.098	2.119	2.141
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.789.713,40	1.838.315	1.789.482	1.787.644	0	1.787.644	1.788	1.788	1.788
15 Transferaufwendungen	136.500,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130	130	130
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**4.234.818,39**	**3.857.586**	**3.971.398**	**3.990.037**	**138.304**	**4.128.341**	**4.151**	**4.174**	**4.197**
18 Ordentliches Ergebnis	**-2.607.642,35**	**-2.071.381**	**-2.163.607**	**-2.182.477**	**-113.742**	**-2.296.219**	**-2.312**	**-2.328**	**-2.345**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.360	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**-45.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.607.642,35**	**-2.116.741**	**-2.163.607**	**-2.182.477**	**-113.742**	**-2.296.219**	**-2.312**	**-2.328**	**-2.345**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**-113.742**	**-2.296.219**	**-2.312**	**-2.328**	**-2.345**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-10.618,08	-890.755	-967.843	-970.895	74.575	-896.320	-896	-896	-897
28 Ergebnis	**-2.618.260,43**	**-3.007.496**	**-3.131.450**	**-3.153.372**	**-39.167**	**-3.192.539**	**-3.208**	**-3.225**	**-3.242**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	15.895,47	289.169	254.777	316.702	24.563	341.265	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.032,71	15.500	15.655	15.812	0	15.812	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.326,62	3.000	4.030	4.070	0	4.070	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**260.254,80**	**307.669**	**274.462**	**336.584**	**24.563**	**361.147**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen	65.560,54	131.952	123.885	125.124	0	125.124	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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	138.304	2.077.682	2	2	2
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	45.360	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	122.159,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.515.587,89**	**2.058.631**	**2.174.061**	**2.194.502**	**138.304**	**2.332.806**	**2**	**2**	**2**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.255.333,09**	**-1.750.962**	**-1.899.600**	**-1.857.918**	**-113.742**	**-1.971.660**	**-2**	**-2**	**-2**
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	244.005,66	54.100	0	280.000	357.000	637.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	207.470,70	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**451.476,36**	**54.100**	**0**	**280.000**	**357.000**	**637.000**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.330,54	695.000	543.000	1.033.000	-155.000	878.000	2	1	1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**209.330,54**	**695.000**	**543.000**	**1.033.000**	**-155.000**	**878.000**	**2**	**1**	**1**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**242.145,82**	**-640.900**	**-543.000**	**-753.000**	**512.000**	**-241.000**	**-2**	**-1**	**-1**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.013.187,27**	**-2.391.862**	**-2.442.600**	**-2.610.918**	**398.258**	**-2.212.660**	**-4**	**-3**	**-3**

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.829,58	334.647	329.124	330.640	0	330.640	332	334	335
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.113,19	1.129.152	1.115.792	1.117.309	0	1.117.309	1.117	1.118	1.118
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.444,26	15.500	15.655	15.812	0	15.812	16	16	16
07 Sonstige ordentliche Erträge	70.024,01	32.264	38.927	38.957	0	38.957	39	39	39
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.618.411,04**	**1.511.563**	**1.499.498**	**1.502.717**	**0**	**1.502.717**	**1.505**	**1.507**	**1.508**
11 Personalaufwendungen	64.989,20	119.375	108.500	109.585	0	109.585	111	113	115
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	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	30.053	1.756.750	1.774	1.792	1.810
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.781.759,40	1.830.335	1.781.684	1.779.848	0	1.779.848	1.780	1.780	1.780
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**4.069.721,58**	**3.453.945**	**3.599.785**	**3.616.130**	**30.053**	**3.646.183**	**3.665**	**3.685**	**3.704**
18 Ordentliches Ergebnis	**-2.451.310,54**	**-1.942.382**	**-2.100.287**	**-2.113.413**	**-30.053**	**-2.143.466**	**-2.161**	**-2.178**	**-2.196**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.360	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**-45.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.451.310,54**	**-1.987.742**	**-2.100.287**	**-2.113.413**	**-30.053**	**-2.143.466**	**-2.161**	**-2.178**	**-2.196**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**-30.053**	**-2.143.466**	**-2.161**	**-2.178**	**-2.196**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-10.618,08	-966.365	-995.968	-998.193	76.129	-922.064	-924	-924	-924
28 Ergebnis	**-2.461.928,62**	**-2.954.107**	**-3.096.256**	**-3.111.606**	**46.077**	**-3.065.530**	**-3.084**	**-3.102**	**-3.120**

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	244.005,66	54.100	0	280.000	357.000	637.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	207.470,70	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**451.476,36**	**54.100**	**0**	**280.000**	**357.000**	**637.000**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.330,54	695.000	543.000	1.033.000	-155.000	878.000	2	1	1
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**209.330,54**	**695.000**	**543.000**	**1.033.000**	**-155.000**	**878.000**	**2**	**1**	**1**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**242.145,82**	**-640.900**	**-543.000**	**-753.000**	**512.000**	**-241.000**	**-2**	**-1**	**-1**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 009 Gehweg Breite Straße											
Einzahlungen	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	43.000	15.000	45.000	60.000	0	0	0	0	0
Saldo 2007 009	**0**	**0**	**-43.000**	**5.000**	**-65.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 014 Sanierung Haus-Berge-Straße											
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Saldo 2007 014	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 020 Ausbau Beifanger Weg											
Einzahlungen	211.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 020	**211.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 022 Straßenausbau Im Grünen Grund											
Einzahlungen	23.500	23.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 022	**23.500**	**23.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 026 Gehweg Schachtstraße											
Auszahlungen	15.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 026	**-15.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 027 Gehweg Funnemannstraße											
Auszahlungen	33.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 027	**-33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 029 Ausbau Gehweg Cappenberger Damm											
Auszahlungen	0	0	0	67.000	0	67.000	0	0	0	0	0
Saldo 2007 029	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2007 030 Endausbau Bassenwinkel											
Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	113	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 030	**-113**	**-40.000**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 052 Straßenbau 'Auf der Schlucht'											
Einzahlungen	-11.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 052	**-11.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 076 Ausbau der Straße 'Baltimora'											
Einzahlungen	47.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 076	**47.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 078 Durchlass Schlodbach / Röhrweg											
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 078	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 079 Durchlass Worthbach / Luisenstraße											
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2007 079	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 080 Umbau Kreisstraße											
Auszahlungen	0	0	0	45.000	-45.000	0	1	0	0	0	1
Saldo 2007 080	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**45.000**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**-1**
2008 017 Wendehammer Baltimora											
Saldo 2008 017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2008 019 Ausbau Luisenstraße (Nord)											
Einzahlungen	0	0	0	260.000	-260.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	430.000	430.000	0	0	0	0	0
Saldo 2008 019	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**-690.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 001 Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße											
Saldo 2010 001	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 003 Zufahrtstraße Dieselweg											
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	62.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 003	**117.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 014 Ausbau Luisenstraße (Süd)											
Auszahlungen	0	0	0	360.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 014	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 016 Brücke / Durchlass Parkweg											
Auszahlungen	10.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 016	**-10.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 017 Endausbau Harkortstraße Süd											
Auszahlungen	49.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 017	**-49.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 051 Herstellung Stellplätze Nierfeld II											
Auszahlungen	5.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 051	**-5.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 011 Ausbau Louis-Berger-Weg											
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 011	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 013 Sanierung Netteberger Straße											
Saldo 2011 013	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
2011 017 Straßensanierung Zum Birkenbaum											
Auszahlungen	2.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 017	**-2.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 018 Fahrbahnsanierung Schulstr. / Lutherweg											
Saldo 2011 018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 019 Sanierung Stichweg Brückenstraße											
Einzahlungen	0	31.000	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0
Saldo 2011 019	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**27.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 020 Fahrbahnsanierung Buchenwaldstraße											
Auszahlungen	0	0	0	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0
Saldo 2011 020	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 021 Erneuerung der Buddenbergstraße											
Saldo 2011 021	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 023 Ausbau Immenbrock											
Auszahlungen	0	0	0	250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 023	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 031 Sanierung Strandweg											
Einzahlungen	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	29.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 031	**-29.090**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 033 Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße											
Auszahlungen	0	0	0	125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 033	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 034 Herstellung Kreisverkehr L507 / Ersatzstraße											
Auszahlungen	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
Saldo 2011 034	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**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	0	0	0	0
Saldo 2011 035	**0**	**-50.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 007 Sanierung Industriestraße											
Auszahlungen	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 007	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 008 Sanierung Knappenweg											
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 008	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 009 Wendehammer Strandweg											
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 009	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 044 Gehweg Selmer Bach											
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 044	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 053 Möblierung Willy-Brandt-Platz											
Auszahlungen	0	15.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 053	**0**	**-15.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 054 Ausbau Strandweg II. Abschnitt											
Saldo 2012 054	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 013 Straßenausbau 'Auf dem Schlackkamp / Wassermannskamp'											

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamt ansatz TEUR
Saldo 2013 013	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 017 Ersterfassungen, Nacherfassungen Straßenkataster											
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2013 017	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 018 Sanierung 'Sandforter Weg'											
Saldo 2013 018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg											
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Saldo 2013 020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**-1**

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.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Es werden für 2014 zusätzliche Mittel in Höhe von 45.000 € bereitgestellt.

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 Kommunal-abgabengesetz. 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.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die bereitgestellten Mittel für 2014 in Höhe von 45.000 € werden gestrichen und auf 2016 verschoben.

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.
Änderung im Nachtragshaushalt 2013: Die Maßnahme wird gestrichen und in späteren Jahren neu veranschlagt.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die Maßnahme wird in 2014 veranschlagt und es werden Mittel in Höhe von 430.000 € bereitgestellt.

2010-001 Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße
Die Durchführung der Maßnahme ist für 2016 eingeplant. Es werden Ausgaben von 350.000 € erwartet.

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

2010-003 **Zufahrtstraße Dieselweg**
Der Neubau der Straße erfolgte in 2010. Der Endausbau der Straße ist in 2017 geplant.
Änderung im Nachtragshaushalt 2013: Die Maßnahme wird gestrichen und in späteren Jahren neu veranschlagt.

2010-014 **Ausbau Luisenstraße (Süd)**
Der Ausbau ist für 2014 vorgesehen.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die Maßnahme wird gestrichen und auf 2015 verschoben.

2011-011 **Ausbau Louis-Berger-Weg**
Die Baustraße Louis-Berger-Weg wird endausgebaut. Die Maßnahme ist für 2017 eingeplant.

2011-013 **Sanierung Netteberger Straße**
Der Kreis Unna plant die Erneuerung der Netteberger Straße zwischen Netteberger Straße und Ortsausgang. Die Stadt Selm beteiligt sich mit dem Ausbau der Gehwege. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig.

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.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die Maßnahme wird in 2014 gestrichen und in 2015 neu veranschlagt.

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.
Änderung im Nachtragshaushalt 2014: Die Maßnahme wird in 2014 gestrichen und in 2015 neu veranschlagt.

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.

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

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 330.000 € 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.

2013-013 **Straßenausbau Auf dem Schlackkamp / Wassermannskamp**
Für die Durchführung dieser Maßnahme werden in 2015 30.000 € und in 2016 weitere 330.000 € 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 weitere1.200.000 € 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 €.

Änderungen im Nachtragshaushalt 2014:

2014-011 ***Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N***
Für den Straßenausbau im Bereich der Gewerbefläche B236/K44N werden in 2015 255.000 € bereitgestellt.

2014-013 ***Zufahrt Feuerwehr/Rettungswache Bork***
Für den Ausbau der Zufahrt zur Feuerwehr/Rettungswache Bork werden in 2014 150.000 € veranschlagt.

2014-014 ***Brücke Wörenberg***
Für die Sanierung der Brücke Wörenberg werden für 2015 Mittel in Höhe von 215.000 € bereitgestellt.

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 Reinigungen nach Veranstaltungen; Reinigung und Winterwartung vor städt.Liegenschaften/Grundstücken ; Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren; Satzungsangelegenheiten
Produktziele	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips
Zielgruppe	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; GrundstückseigentümerInnen; GebührenzahlerInnen
HSK-Maßnahmen	
Erläuterungen	

Produkt 1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.969	302.788	299.329	24.563	323.891	329	334	339
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**268.969**	**302.788**	**299.329**	**24.563**	**323.891**	**329**	**334**	**339**
11 Personalaufwendungen	0,00	18.577	23.240	23.430	0	23.430	24	24	24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.084	210.575	212.681	108.252	320.932	324	327	331
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**265.661**	**233.815**	**236.111**	**108.252**	**344.362**	**348**	**351**	**355**
18 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**3.308**	**68.973**	**63.218**	**-83.689**	**-20.471**	**-19**	**-18**	**-16**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.308**	**68.973**	**63.218**	**-83.689**	**-20.471**	**-19**	**-18**	**-16**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**0,00**	**3.308**	**68.973**	**63.218**	**-83.689**	**-20.471**	**-19**	**-18**	**-16**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	75.614	28.125	27.298	-1.554	25.744	28	27	27
28 Ergebnis	**0,00**	**78.923**	**97.099**	**90.516**	**-85.244**	**5.273**	**8**	**10**	**11**

Produkt 1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.765,00	5.673	5.505	5.514	0	5.514	6	6	6
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**8.765,00**	**5.673**	**5.505**	**5.514**	**0**	**5.514**	**6**	**6**	**6**
11 Personalaufwendungen	-12,54	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.118,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.954,00	7.980	7.798	7.796	0	7.796	8	8	8
15 Transferaufwendungen	136.500,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130	130	130
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**165.096,81**	**137.980**	**137.798**	**137.796**	**0**	**137.796**	**138**	**138**	**138**
18 Ordentliches Ergebnis	**-156.331,81**	**-132.307**	**-132.293**	**-132.282**	**0**	**-132.282**	**-132**	**-132**	**-132**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-156.331,81**	**-132.307**	**-132.293**	**-132.282**	**0**	**-132.282**	**-132**	**-132**	**-132**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-156.331,81**	**-132.307**	**-132.293**	**-132.282**	**0**	**-132.282**	**-132**	**-132**	**-132**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-4	0	0	0	0	0	0	0
28 Ergebnis	**-156.331,81**	**-132.311**	**-132.293**	**-132.282**	**0**	**-132.282**	**-132**	**-132**	**-132**

Produkt 1220 Öffentlicher Personennahverkehr

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

13 Natur- und Landschaftspflege

2013/2014

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.508,00	100.427	99.690	99.282	0	99.282	99	99	99
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.360,00	456.011	559.541	454.760	0	454.760	464	473	482
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.937,81	20.000	20.200	20.402	0	20.402	21	21	21
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	107.193,00	108.201	106.416	106.434	0	106.434	106	106	106
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**309.998,81**	**684.639**	**785.847**	**680.878**	**0**	**680.878**	**690**	**699**	**709**
11 Personalaufwendungen	0,00	30.311	40.551	40.728	0	40.728	41	42	42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.540,69	719.321	556.096	561.657	13.424	575.080	581	587	593
14 Bilanzielle Abschreibungen	279.632,00	297.879	281.538	280.784	0	280.784	281	281	281
15 Transferaufwendungen	171.845,27	75.000	155.000	155.000	0	155.000	155	155	155
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	6.060	6.121	0	6.121	6	6	6
17 Ordentliche Aufwendungen	**710.017,96**	**1.128.711**	**1.039.245**	**1.044.290**	**13.424**	**1.057.713**	**1.064**	**1.070**	**1.077**
18 Ordentliches Ergebnis	**-400.019,15**	**-444.072**	**-253.398**	**-363.412**	**-13.424**	**-376.835**	**-374**	**-371**	**-368**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-400.019,15**	**-444.072**	**-253.398**	**-363.412**	**-13.424**	**-376.835**	**-374**	**-371**	**-368**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-400.019,15**	**-444.072**	**-253.398**	**-363.412**	**-13.424**	**-376.835**	**-374**	**-371**	**-368**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-5.354,46	-22.759	-36.555	-37.444	0	-37.444	-34	-34	-34
28 Ergebnis	**-405.373,61**	**-466.830**	**-289.953**	**-400.856**	**-13.424**	**-414.279**	**-408**	**-405**	**-402**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.780,00	3.200	3.232	3.264	0	3.264	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	465.000	476.140	602.452	0	602.452	1	1	1
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.266,06	20.000	20.200	20.402	0	20.402	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.010	1.020	0	1.020	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**94.046,06**	**489.200**	**500.582**	**627.138**	**0**	**627.138**	**1**	**1**	**1**
10 - Personalauszahlungen	0,00	20.311	25.322	25.576	0	25.576	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.306,89	719.321	556.096	561.657	13.424	575.080	1	1	1
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	171.935,36	75.000	155.000	155.000	0	155.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.010	1.020	0	1.020	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**410.242,25**	**815.832**	**737.428**	**743.253**	**13.424**	**756.676**	**1**	**1**	**1**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-316.196,19**	**-326.632**	**-236.846**	**-116.114**	**-13.424**	**-129.538**	**0**	**0**	**0**
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-316.196,19**	**-361.632**	**-236.846**	**-116.114**	**-13.424**	**-129.538**	**0**	**0**	**0**

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.508,00	97.227	96.458	96.018	0	96.018	96	96	96
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.360,00	15.360	14.094	13.367	0	13.367	13	13	13
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.937,81	2.000	2.020	2.040	0	2.040	2	2	2
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	107.193,00	107.201	105.406	105.414	0	105.414	105	105	105
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**309.998,81**	**221.788**	**217.978**	**216.839**	**0**	**216.839**	**217**	**217**	**217**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.540,69	206.271	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	279.632,00	283.336	277.242	276.559	0	276.559	277	277	277
15 Transferaufwendungen	171.845,27	75.000	155.000	155.000	0	155.000	155	155	155
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**710.017,96**	**564.607**	**432.242**	**431.559**	**0**	**431.559**	**432**	**432**	**432**
18 Ordentliches Ergebnis	**-400.019,15**	**-342.819**	**-214.264**	**-214.720**	**0**	**-214.720**	**-215**	**-215**	**-215**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-400.019,15**	**-342.819**	**-214.264**	**-214.720**	**0**	**-214.720**	**-215**	**-215**	**-215**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-400.019,15**	**-342.819**	**-214.264**	**-214.720**	**0**	**-214.720**	**-215**	**-215**	**-215**
27 Interne Leistungsverrechnungen	-5.354,46	-33.835	-37.623	-37.654	0	-37.654	-38	-38	-38
28 Ergebnis	**-405.373,61**	**-376.655**	**-251.886**	**-252.374**	**0**	**-252.374**	**-252**	**-252**	**-252**

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

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

1320 Bestattungswesen

2013/2014

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlich:**	**Fachausschuss:**
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung	Herr Treczak	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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.232	3.264	0	3.264	3	3	3
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	440.652	545.446	441.393	0	441.393	450	460	469
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.180	18.362	0	18.362	19	19	19
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.010	1.020	0	1.020	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**462.852**	**567.868**	**464.039**	**0**	**464.039**	**473**	**483**	**492**
11 Personalaufwendungen	0,00	30.311	40.551	40.728	0	40.728	41	42	42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	513.050	556.096	561.657	13.424	575.080	581	587	593
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.543	4.296	4.225	0	4.225	4	4	4
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	6.060	6.121	0	6.121	6	6	6
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**564.104**	**607.003**	**612.731**	**13.424**	**626.154**	**633**	**639**	**645**
18 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-101.252**	**-39.135**	**-148.692**	**-13.424**	**-162.115**	**-159**	**-156**	**-153**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-101.252**	**-39.135**	**-148.692**	**-13.424**	**-162.115**	**-159**	**-156**	**-153**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**0,00**	**-101.252**	**-39.135**	**-148.692**	**-13.424**	**-162.115**	**-159**	**-156**	**-153**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	11.077	1.068	210	0	210	4	4	4
28 Ergebnis	**0,00**	**-90.175**	**-38.067**	**-148.482**	**-13.424**	**-161.905**	**-155**	**-152**	**-149**

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereitgestellt bis 2012 TEUR	Gesamtansatz TEUR
2012 045 Herstellung Parkplatz Friedhof Selm											
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2012 045	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14 Umweltschutz

2013/2014

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.791,00	8.000	8.080	8.161	0	8.161	8	8	8
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**7.791,00**	**8.000**	**8.080**	**8.161**	**0**	**8.161**	**8**	**8**	**8**
11 Personalaufwendungen	8.303,36	0	8.780	8.867	0	8.867	9	9	9
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.250	0	25.250	26	26	26
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	11.875,00	11.675	11.675	11.675	0	11.675	12	12	12
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,90	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**20.343,26**	**36.675**	**45.455**	**45.792**	**0**	**45.792**	**46**	**47**	**47**
18 Ordentliches Ergebnis	**-12.552,26**	**-28.675**	**-37.375**	**-37.632**	**0**	**-37.632**	**-38**	**-38**	**-39**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.552,26**	**-28.675**	**-37.375**	**-37.632**	**0**	**-37.632**	**-38**	**-38**	**-39**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-12.552,26**	**-28.675**	**-37.375**	**-37.632**	**0**	**-37.632**	**-38**	**-38**	**-39**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-4	-3.051	-3.223	0	-3.223	-3	-3	-3
28 Ergebnis	**-12.552,26**	**-28.679**	**-40.426**	**-40.854**	**0**	**-40.854**	**-41**	**-42**	**-42**

Produktbereich 14 Umweltschutz

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

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.791,00	8.000	8.080	8.161	0	8.161	8	8	8
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**7.791,00**	**8.000**	**8.080**	**8.161**	**0**	**8.161**	**8**	**8**	**8**
11 Personalaufwendungen	8.303,36	0	8.780	8.867	0	8.867	9	9	9
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.250	0	25.250	26	26	26
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	11.875,00	11.675	11.675	11.675	0	11.675	12	12	12
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,90	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**20.343,26**	**36.675**	**45.455**	**45.792**	**0**	**45.792**	**46**	**47**	**47**
18 Ordentliches Ergebnis	**-12.552,26**	**-28.675**	**-37.375**	**-37.632**	**0**	**-37.632**	**-38**	**-38**	**-39**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.552,26**	**-28.675**	**-37.375**	**-37.632**	**0**	**-37.632**	**-38**	**-38**	**-39**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-12.552,26**	**-28.675**	**-37.375**	**-37.632**	**0**	**-37.632**	**-38**	**-38**	**-39**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-4	-3.051	-3.223	0	-3.223	-3	-3	-3
28 Ergebnis	**-12.552,26**	**-28.679**	**-40.426**	**-40.854**	**0**	**-40.854**	**-41**	**-42**	**-42**

Produkt 1410 Umweltschutz

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

15 Wirtschaft und Tourismus

2013/2014

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	90.000	600	600	0	600	1	1	1
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.032,78	3.500	3.553	3.588	0	3.588	4	4	4
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	15.980,09	11.000	11.110	11.221	0	11.221	11	11	12
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.390,17	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-118,87	0	1.066	1.067	0	1.067	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**34.334,17**	**104.500**	**16.329**	**16.476**	**0**	**16.476**	**17**	**17**	**17**
11 Personalaufwendungen	159.045,71	100.476	66.554	67.119	0	67.119	68	69	70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.544,70	61.305	15.268	1.785	0	1.785	2	2	2
14 Bilanzielle Abschreibungen	826,00	455	2.121	2.122	0	2.122	2	2	2
15 Transferaufwendungen	918.596,83	3.500	3.500	3.500	0	3.500	4	4	4
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.059,21	143.500	15.505	15.660	0	15.660	16	16	16
17 Ordentliche Aufwendungen	**1.183.072,45**	**309.236**	**102.948**	**90.187**	**0**	**90.187**	**91**	**93**	**94**
18 Ordentliches Ergebnis	**-1.148.738,28**	**-204.736**	**-86.619**	**-73.710**	**0**	**-73.710**	**-75**	**-76**	**-77**
19 Finanzerträge	1.526.416,25	32.000	5.000	5.000	0	5.000	5	5	210
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**1.526.416,25**	**32.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5**	**5**	**210**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**377.677,97**	**-172.736**	**-81.619**	**-68.710**	**0**	**-68.710**	**-70**	**-71**	**133**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**377.677,97**	**-172.736**	**-81.619**	**-68.710**	**0**	**-68.710**	**-70**	**-71**	**133**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-38.531	-23.299	-24.567	0	-24.567	-25	-25	-25
28 Ergebnis	**377.677,97**	**-211.267**	**-104.918**	**-93.277**	**0**	**-93.277**	**-95**	**-96**	**108**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.032,78	3.500	3.553	3.588	0	3.588	4	4	4
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.340,00	5.000	5.050	5.101	0	5.101	5	5	5
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.390,17	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	-207,87	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**23.555,08**	**8.500**	**8.603**	**8.689**	**0**	**8.689**	**9**	**9**	**9**
11 Personalaufwendungen	5.077,54	4.607	14.002	14.042	0	14.042	14	14	15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,20	4.553	1.768	1.785	0	1.785	2	2	2
14 Bilanzielle Abschreibungen	687,00	455	455	455	0	455	0	0	0
15 Transferaufwendungen	915.985,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,75	500	505	510	0	510	1	1	1
17 Ordentliche Aufwendungen	**925.241,12**	**10.115**	**16.730**	**16.792**	**0**	**16.792**	**17**	**17**	**17**
18 Ordentliches Ergebnis	**-901.686,04**	**-1.615**	**-8.127**	**-8.104**	**0**	**-8.104**	**-8**	**-8**	**-8**
19 Finanzerträge	1.526.416,25	32.000	5.000	5.000	0	5.000	5	5	210
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**1.526.416,25**	**32.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5**	**5**	**210**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**624.730,21**	**30.385**	**-3.127**	**-3.104**	**0**	**-3.104**	**-3**	**-3**	**202**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**624.730,21**	**30.385**	**-3.127**	**-3.104**	**0**	**-3.104**	**-3**	**-3**	**202**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-1.874	-4.956	-5.195	0	-5.195	-5	-5	-5
28 Ergebnis	**624.730,21**	**28.511**	**-8.083**	**-8.298**	**0**	**-8.298**	**-8**	**-8**	**196**

Produkt 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereit-ge-stellt bis 2012 TEUR	Gesa mt ansatz TEUR
2010 052 Erwerb Anteile Remondis Selm GmbH											
Auszahlungen	18.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 052	**-18.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 053 Erwerb Anteile Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH											
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2010 053	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	90.000	600	600	0	600	1	1	1
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.640,09	6.000	6.060	6.121	0	6.121	6	6	6
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	89,00	0	1.066	1.067	0	1.067	1	1	1
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**10.779,09**	**96.000**	**7.726**	**7.788**	**0**	**7.788**	**8**	**8**	**8**
11 Personalaufwendungen	153.968,17	95.869	52.552	53.078	0	53.078	54	55	56
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.987,50	56.752	13.500	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	139,00	0	1.666	1.667	0	1.667	2	2	2
15 Transferaufwendungen	2.611,20	3.500	3.500	3.500	0	3.500	4	4	4
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.125,46	143.000	15.000	15.150	0	15.150	15	15	16
17 Ordentliche Aufwendungen	**257.831,33**	**299.121**	**86.218**	**73.395**	**0**	**73.395**	**74**	**75**	**76**
18 Ordentliches Ergebnis	**-247.052,24**	**-203.121**	**-78.492**	**-65.607**	**0**	**-65.607**	**-66**	**-67**	**-68**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-247.052,24**	**-203.121**	**-78.492**	**-65.607**	**0**	**-65.607**	**-66**	**-67**	**-68**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**-247.052,24**	**-203.121**	**-78.492**	**-65.607**	**0**	**-65.607**	**-66**	**-67**	**-68**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-36.657	-18.343	-19.372	0	-19.372	-20	-20	-20
28 Ergebnis	**-247.052,24**	**-239.778**	**-96.835**	**-84.979**	**0**	**-84.979**	**-87**	**-87**	**-88**

Produkt 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Bisher bereit-ge-stellt bis 2012 TEUR	Gesa mt ansatz TEUR
2011 036 Beschaffung von Multifunktionsständen											
Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2011 036	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

2013/2014

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.157.799,48	21.357.876	22.339.000	23.127.799	0	23.127.799	23.983	24.870	25.662
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007.053,58	14.894.284	13.525.623	14.711.760	1.740.085	16.451.845	16.831	17.431	17.250
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	50.200,51	27.000	52.270	52.793	0	52.793	53	54	54
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**33.215.053,57**	**36.279.160**	**35.916.894**	**37.892.352**	**1.740.085**	**39.632.437**	**40.867**	**42.355**	**42.967**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	14.528.833,94	14.309.000	14.665.000	14.698.299	859.979	15.558.278	15.783	15.943	16.207
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.548,17	80.000	80.800	81.608	0	81.608	82	83	84
17 Ordentliche Aufwendungen	**15.517.382,11**	**14.389.000**	**14.745.800**	**14.779.907**	**859.979**	**15.639.886**	**15.865**	**16.026**	**16.291**
18 Ordentliches Ergebnis	**17.697.671,46**	**21.890.160**	**21.171.094**	**23.112.445**	**880.106**	**23.992.551**	**25.002**	**26.329**	**26.676**
19 Finanzerträge	320.595,19	1.155.218	937.894	919.353	0	919.353	757	804	738
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.669.444,82	4.871.480	4.572.639	4.850.029	100.514	4.950.544	4.859	4.935	4.743
21 Finanzergebnis	**-4.348.849,63**	**-3.716.262**	**-3.634.745**	**-3.930.677**	**-100.514**	**-4.031.191**	**-4.102**	**-4.132**	**-4.005**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**13.348.821,83**	**18.173.898**	**17.536.349**	**19.181.768**	**779.592**	**19.961.360**	**20.900**	**22.198**	**22.671**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**779.592**	**19.961.360**	**20.900**	**22.198**	**22.671**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-75.388	-67.334	-68.368	0	-68.368	-70	-71	-72
28 Ergebnis	**13.348.821,83**	**18.098.510**	**17.469.015**	**19.113.400**	**779.592**	**19.892.992**	**20.829**	**22.127**	**22.599**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.176.658,14	21.357.876	22.339.000	23.127.799	0	23.127.799	24	25	26
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.926.235,01	14.763.062	13.449.623	14.635.000	1.740.085	16.375.085	17	17	17
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	40,94	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	72.802,00	27.000	52.270	52.793	0	52.793	0	0	0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	280.496,55	1.155.218	937.894	919.353	0	919.353	1	1	1
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**33.456.232,64**	**37.303.156**	**36.778.788**	**38.734.945**	**1.740.085**	**40.475.030**	**42**	**43**	**44**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.620.722,46	4.871.480	4.572.639	4.850.029	100.514	4.950.544	5	5	5
14 - Transferauszahlungen	14.530.954,94	14.309.000	14.665.000	14.698.299	859.979	15.558.278	16	16	16
15 - Sonstige Auszahlungen	16.317,50	20.000	20.200	20.402	0	20.402	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.167.994,90**	**19.200.480**	**19.257.839**	**19.568.731**	**960.493**	**20.529.224**	**21**	**21**	**21**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.288.237,74**	**18.102.676**	**17.520.949**	**19.166.214**	**779.592**	**19.945.806**	**21**	**22**	**23**
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.590.441,84	1.633.203	1.642.000	1.642.000	134.000	1.776.000	2	2	2
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.590.441,84**	**1.633.203**	**1.642.000**	**1.642.000**	**134.000**	**1.776.000**	**2**	**2**	**2**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.590.441,84**	**1.633.203**	**1.642.000**	**1.642.000**	**134.000**	**1.776.000**	**2**	**2**	**2**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**16.878.679,58**	**19.735.879**	**19.162.949**	**20.808.214**	**913.592**	**21.721.806**	**23**	**24**	**24**

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, Umsatzsteuer-beteiligung 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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.157.799,48	21.357.876	22.339.000	23.127.799	0	23.127.799	23.983	24.870	25.662
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007.053,58	14.894.284	13.525.623	14.711.760	1.740.085	16.451.845	16.831	17.431	17.250
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	50.200,51	27.000	52.270	52.793	0	52.793	53	54	54
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**33.215.053,57**	**36.279.160**	**35.916.894**	**37.892.352**	**1.740.085**	**39.632.437**	**40.867**	**42.355**	**42.967**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	14.528.833,94	14.309.000	14.665.000	14.698.299	859.979	15.558.278	15.783	15.943	16.207
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.548,17	80.000	80.800	81.608	0	81.608	82	83	84
17 Ordentliche Aufwendungen	**15.517.382,11**	**14.389.000**	**14.745.800**	**14.779.907**	**859.979**	**15.639.886**	**15.865**	**16.026**	**16.291**
18 Ordentliches Ergebnis	**17.697.671,46**	**21.890.160**	**21.171.094**	**23.112.445**	**880.106**	**23.992.551**	**25.002**	**26.329**	**26.676**
19 Finanzerträge	320.595,19	1.155.218	937.894	919.353	0	919.353	757	804	738
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.669.444,82	4.871.480	4.572.639	4.850.029	100.514	4.950.544	4.859	4.935	4.743
21 Finanzergebnis	**-4.348.849,63**	**-3.716.262**	**-3.634.745**	**-3.930.677**	**-100.514**	**-4.031.191**	**-4.102**	**-4.132**	**-4.005**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**13.348.821,83**	**18.173.898**	**17.536.349**	**19.181.768**	**779.592**	**19.961.360**	**20.900**	**22.198**	**22.671**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**779.592**	**19.961.360**	**20.900**	**22.198**	**22.671**
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-75.388	-67.334	-68.368	0	-68.368	-70	-71	-72
28 Ergebnis	**13.348.821,83**	**18.098.510**	**17.469.015**	**19.113.400**	**779.592**	**19.892.992**	**20.829**	**22.127**	**22.599**

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.633.203	1.642.000	1.642.000	134.000	1.776.000	2	2	2
19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.633.203**	**1.642.000**	**1.642.000**	**134.000**	**1.776.000**	**2**	**2**	**2**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.633.203**	**1.642.000**	**1.642.000**	**134.000**	**1.776.000**	**2**	**2**	**2**

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Detaillierter Ergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	APJ	Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
401101 : Grundsteuer A	*172.038,00*	*247.000*		*234.981*	*237*	*239*	*241*
401201 : Grundsteuer B	*2.898.436,44*	*5.401.448*		*5.491.283*	*5.535*	*5.578*	*5.622*
401301 : Gewerbesteuer	*6.525.016,25*	*6.000.000*		*6.213.000*	*6.406*	*6.598*	*6.789*
402101 : Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	*7.810.175,00*	*7.900.000*		*9.284.000*	*9.813*	*10.333*	*10.840*
402201 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*531.006,00*	*564.000*		*614.476*	*634*	*654*	*673*
403101 : Vergnügungssteuer	*142.534,59*	*120.000*		*140.000*	*143*	*147*	*150*
403201 : Hundesteuer	*222.519,59*	*230.000*		*230.000*	*250*	*330*	*330*
405101 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*856.073,61*	*895.428*		*920.060*	*965*	*991*	*1.017*
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.157.799,48	21.357.876		23.127.799	23.983	24.870	25.662
411101 : Schlüsselzuweisungen	*11.256.217,00*	*12.128.062*		*12.000.000*	*13.329*	*13.929*	*14.500*
414102 : Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	*2.670.018,01*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
414106 : Verw. d. Schulpauschale (Unterhaltung)	*80.818,57*	*78.847*		*76.760*	*78*	*78*	*79*
414115 : Sonderzuwendung Stärkungspakt	*0,00*	*2.635.000*		*2.635.000*	*3.424*	*3.424*	*2.671*
416101 : Auflösung Sonderposten Zuwendungen	*0,00*	*52.375*		*0*	*0*	*0*	*0*
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007.053,58	14.894.284		14.711.760	16.831	17.431	17.250
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0		0	0	0	0
456101 : Verwarnungs- und Bußgelder	*2.130,78*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
456203 : Stundungs-/Aussetzungszinsen	*42.098,74*	*17.000*		*17.342*	*18*	*18*	*18*
456204 : Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	*-2.308,00*	*0*		*25.250*	*26*	*26*	*26*
456501 : Weitere sonstige ordentliche Erträge	*78,82*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
456504 : Erträge a.d. Zuschreibung zu Forderungen(Nieders.)	*2.080,71*	*10.000*		*10.201*	*10*	*10*	*11*
459101 : Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.119,46*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
07 Sonstige ordentliche Erträge	50.200,51	27.000		52.793	53	54	54
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**33.215.053,57**	**36.279.160**		**37.892.352**	**40.867**	**42.355**	**42.967**
11 Personalaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0	0	0
534101 : Gewerbesteuerumlage	*527.981,00*	*477.000*		*492.898*	*508*	*523*	*539*
534102 : Erhöhte Gewerbesteuerumlage	*527.981,00*	*464.000*		*478.401*	*493*	*508*	*523*

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Detaillierter Ergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	APJ	Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
537201 : Kreisumlage	*13.389.920,11*	*13.300.000*		*13.647.000*	*14.701*	*14.911*	*15.146*
537202 : Differenzierte Kreisumlage	*82.951,83*	*68.000*		*80.000*	*80*	*0*	*0*
15 Transferaufwendungen	14.528.833,94	14.309.000		14.698.299	15.783	15.943	16.207
543120 : Kontoführungsgebühren	*81,55*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
548201 : Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	*16.457,00*	*20.000*		*20.402*	*21*	*21*	*21*
549901 : Übrige weitere sonstige Aufwendungen	*393.252,93*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
549904 : Wertberichtigungen zu Fordg. ua. Unbefr. NS/Erlass	*11.748,88*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
549908 : Einstellung Einzelwertberichtigung zu Forderg.	*575.871,79*	*60.000*		*61.206*	*62*	*62*	*63*
549909 : Einstellung Pauschalwertberichtigung zu Forderg.	*-8.863,98*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.548,17	80.000		81.608	82	83	84
17 Ordentliche Aufwendungen	**15.517.382,11**	**14.389.000**		**14.779.907**	**15.865**	**16.026**	**16.291**
18 Ordentliches Ergebnis	**17.697.671,46**	**21.890.160**		**23.112.445**	**25.002**	**26.329**	**26.676**
461501 : Zinsen Trägerdarlehen SBS	*25.969,99*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
461502 : Zinsen Trägerdarlehen FoKuS	*-47,54*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
461701 : Zinsertrag	*8.307,18*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
461702 : Zinsertrag aus Derivaten (Investitionskredite)	*35.314,89*	*787.640*		*749.019*	*587*	*718*	*738*
461703 : Zinsertrag aus Derivaten (Kassenkredite)	*251.050,67*	*367.578*		*170.333*	*170*	*85*	*0*
19 Finanzerträge	320.595,19	1.155.218		919.353	757	804	738
551101 : Zinsen für Darlehen des Landes	*147,03*	*98*		*0*	*0*	*0*	*0*
551701 : Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	*2.107.472,91*	*1.635.760*		*1.704.072*	*1.701*	*1.827*	*1.827*
551702 : Zinsen zur Liquiditätssicherung	*1.402.463,41*	*1.220.561*		*1.618.267*	*1.669*	*1.668*	*1.513*
551703 : Aufwendungen aus Derivaten	*1.153.609,72*	*1.344.040*		*1.413.991*	*1.377*	*1.325*	*1.289*
551801 : Zinsaufwendungen WFG	*5.751,75*	*17.000*		*0*	*0*	*0*	*0*
551704 : Aufwendungen aus Derivaten Liquiditätskredite	*0,00*	*654.020*		*113.700*	*114*	*115*	*114*
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.669.444,82	4.871.480		4.850.029	4.859	4.935	4.743
21 Finanzergebnis	**-4.348.849,63**	**-3.716.262**		**-3.930.677**	**-4.102**	**-4.132**	**-4.005**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**13.348.821,83**	**18.173.898**		**19.181.768**	**20.900**	**22.198**	**22.671**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**13.348.821,83**	**18.173.898**		**19.181.768**	**20.900**	**22.198**	**22.671**
580180 : GKU Finanzmanagement	*0,00*	*75.388*		*68.368*	*70*	*71*	*72*
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*75.388*		*68.368*	*70*	*71*	*72*
27 Interne Leistungsverrechnungen	0,00	-75.388		-68.368	-70	-71	-72

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Detaillierter Ergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	APJ	Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
28 Ergebnis	**13.348.821,83**	**18.098.510**		**19.113.400**	**20.829**	**22.127**	**22.599**

17 Stiftungen

2013/2014

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhöhung (+) / Verminderung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,00	318	318	318	0	318	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	360	364	367	0	367	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.580,00	5.804	5.806	5.805	0	5.805	6	6	6
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**6.898,00**	**6.482**	**6.488**	**6.490**	**0**	**6.490**	**6**	**7**	**7**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-560	-566	-571	0	-571	-1	-1	-1
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.898,00	6.122	6.124	6.123	0	6.123	6	6	6
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**6.898,00**	**5.562**	**5.558**	**5.552**	**0**	**5.552**	**6**	**6**	**6**
18 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**920**	**929**	**938**	**0**	**938**	**1**	**1**	**1**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**920**	**929**	**938**	**0**	**938**	**1**	**1**	**1**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**0,00**	**920**	**929**	**938**	**0**	**938**	**1**	**1**	**1**
27 Interne Leistungsverrechnungen	13.772,76	19.717	21.465	21.644	0	21.644	22	22	22
28 Ergebnis	**13.772,76**	**20.637**	**22.394**	**22.582**	**0**	**22.582**	**23**	**23**	**23**

Produktbereich 17 Stiftungen

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

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. Bebauter und unbebauter 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	Fortg. Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erhö-hung (+) / Vermin-derung (-)	Fortg. Ansatz 2014	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,00	318	318	318	0	318	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	360	364	367	0	367	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.580,00	5.804	5.806	5.805	0	5.805	6	6	6
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**6.898,00**	**6.482**	**6.488**	**6.490**	**0**	**6.490**	**6**	**7**	**7**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-560	-566	-571	0	-571	-1	-1	-1
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.898,00	6.122	6.124	6.123	0	6.123	6	6	6
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**6.898,00**	**5.562**	**5.558**	**5.552**	**0**	**5.552**	**6**	**6**	**6**
18 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**920**	**929**	**938**	**0**	**938**	**1**	**1**	**1**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**920**	**929**	**938**	**0**	**938**	**1**	**1**	**1**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	**0,00**	**920**	**929**	**938**	**0**	**938**	**1**	**1**	**1**
27 Interne Leistungsverrechnungen	13.772,76	19.717	21.465	21.644	0	21.644	22	22	22
28 Ergebnis	**13.772,76**	**20.637**	**22.394**	**22.582**	**0**	**22.582**	**23**	**23**	**23**

Produkt 1710 Josef-Lüffe-Stiftung

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

Anlagen

2013/2014

Anlage 1: Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird mit der separaten Vorlage 103/2013 beschlossen und nachträglich an dieser Stelle eingefügt.

Anlage 2: Stellenplan

Übersicht nach Besoldungsgruppen

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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	3,00	
	A 13					
Gehobener Dienst	A 13	2,00		2,00	2,00	
	A 12	5,00		6,00	5,00	1ku A 11
	A 11	9,00		8,50	9,00	
	A 10	5,85		5,85	5,85	
	A 9	1,00		1,00	1,00	
Mittlere Dienst	A 9	5,50		5,50	5,50	
	A 8	1,45		1,45	1,45	
	A 7					
Stellen insges.		**34,80**	**2,00**	**35,30**	**34,80**	

Übersicht nach Entgeltgruppen

Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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	6,00	6,00	
9	5,25	6,07	6,07	0,50 kw
8	12,45	10,45	10,45	
7				
6	24,78	26,83	26,83	1,50 kw
5	9,70	10,42	10,42	
4				
3	1,00	1,00	1,00	
2				
1	11,36	11,93	11,93	
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 14	4,50	4,00	4,50	
S 12	3,00	3,00	3,00	
S 11	4,41	4,41	4,41	
S 10	0,00	0,77	0,00	
S 8	1,50	1,50	1,50	
S 7	0,00	0,50	0,00	
S 6	0,68	5,19	0,68	
S 3	0	1,77	0	
insgesamt	**99,52**	**108,73**	**101,68**	

Übersicht nach Produktbereichen

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
		B 4	A16	A 14	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A9 g.D.	A9 m.D.AZ	A 9 m.D.	A 8
01	Innere Verwaltung	1,00	0,95	1,00	0,92	1,73	3,16	1,00		1,00	2,00	0,10
02	Sicherheit u. Ordnung			0,49	0,08	0,23	2,08	2,35	0,50		0,05	
03	Schulträgeraufgaben				0,14						0,45	
04	FoKuS			1,00			1,00					
05	Soziale Leistungen				0,01	0,86	0,20	0,50			1,95	0,73
06	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe				0,85	0,15	0,85	2,00			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	0,07		0,35			0,57
12	Verkehrsflächen-, anlagen, ÖPNV			0,01		0,15	0,01		0,05			0,05
13	Natur- u. Landschaftspflege			0,12		0,25	0,01		0,10			
14	Umweltschutz											
15	Wirtschaft u. Tourismus		0,05	0,01		1,01	0,02					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
17	Stiftungen											
insgesamt		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**5,00**	**9,00**	**5,85**	**1,00**	**1,00**	**4,50**	**1,45**

Übersicht nach Produktbereichen

Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen E											
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verw altung	0,01	1,95	4,00	1,00	3,25	5,15	14,43	3,77		1,00		11,36
02	Sicherheit und Ordnung	0,01					0,90	3,50	1,25				
03	Schulträgeraufgaben				0,72		0,50	0,82	4,18				
04	FoKuS		1,00	0,75	1,00	1,00	2,30	1,50	0,50				
05	Soziale Leistungen				0,28		1,73						
06	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe				1,00		0,10	2,75					
07	Gesundheitsdienste												
08	Sportförderung						0,70						
09	Räumliche Planung und Entw icklung,	1,69	1,50			0,50		0,10					
10	Bauen u. Wohnen	0,18	1,64		1,00	0,45	0,19	1,68					
11	Ver- u. Entsorgung			0,35	0,10		0,81						
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	0,11		0,65	0,90		0,05						
13	Natur- u. Landschaftspflege												
14	Umw eltschutz												
15	Wirtschaft u. Tourismus		0,05			0,05	0,02						
16	Allgemeine Finanz-w irtschaft												
17	Stiftungen												
insges.		**2,00**	**6,14**	**5,75**	**6,00**	**5,25**	**12,45**	**24,78**	**9,70**		**1,00**		**11,36**

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen S							
		17	14	12	11	10	8	6	3
01	Innere Verwaltung								
02	Sicherheit und Ordnung								
03	Schulträgeraufgaben								
04	FoKuS								
05	Soziale Leistungen								
06	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	1,00	4,50	3,00	4,41		1,50	0,68	
07	Gesundheitsdienste								
08	Sportförderung								
09	Räumliche Planung und Entwicklung,								
10	Bauen u. Wohnen								
11	Ver- u. Entsorgung								
12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- u. Landschaftspflege								
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft u. Tourismus								
16	Allgemeine Finanz-wirtschaft								
17	Stiftungen								
insges.		**1,00**	**4,50**	**3,00**	**4,41**	**0,00**	**1,50**	**0,68**	**0,00**

Auszubildende / Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	im Jahr 2014	beschäftigt am 1.10.2013	Erläuterungen
Stadtinspektor-anwärterInnen	Unterhaltszuschuss	4	2	
Aufstiegs-beamte m.D. / g.D.	Besoldung	0	0	
Stadtsekretär-anwärterInnen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende Ver-waltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	0	
Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikumsstellen Sozialarb./ErzieherIn	Praktikantenvergütung	0	0	
insgesamt		**4**	**2**	

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	3,00							10,00

Gesamt	**11,00**

Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA			31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
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**

P A S S I V A			**31.12.2011**	**31.12.2010**
1. Eigenkapital			EUR	EUR
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 Gebührenausgleich		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 Gewerbeamtsverfahren		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
	Haushaltsjahr 2014 Euro	Haushaltsjahr 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** 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	können z. Zt. nicht ausgewiesen werden		----	----	Anteiliges Entgelt an die FoKuS AöR für die Nutzung der Fraktionsräume in der Burg Botzlar bis Ende 2011
4 **Bereitstellung d. Büroausstattung** 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	-----		-----	-----	
5 **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	zusammengefasst unter Punkt 3				
6 **Sonstiges**	-----		-----	-----	

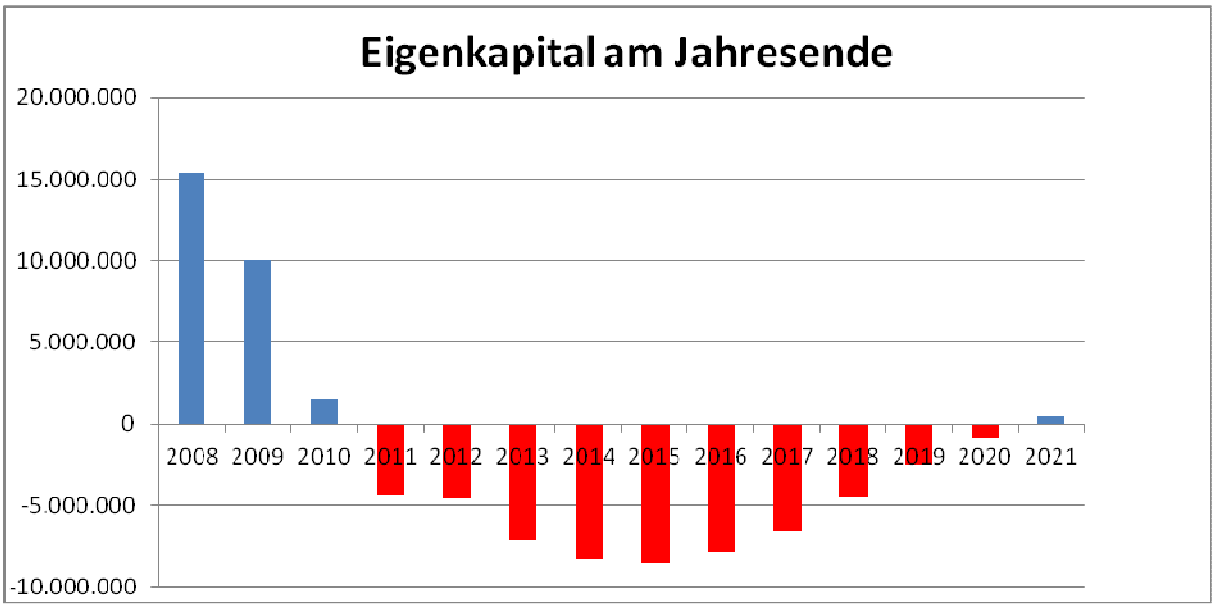
Anlage 6: Übersicht der Verbindlichkeiten

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					Prognose	Planung			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Finanzbedarf / Fehlbetrag Ergebnisrechnung	-3.550.966	-4.925.466	-8.472.792	-5.819.878	-223.282	-2.600.000	-1.099.157	-351.504	752.879	1.228.823
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	-223.282	-2.600.000	-1.099.157	-351.504	752.879	1.228.823
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	-4.497.144	-7.097.144	-8.196.301	-8.547.805	-7.794.926
Verringerung Eigenkapital	-3.803.029	-5.366.787	-8.472.792	-5.819.878	-223.282	-2.600.000	-1.099.157	-351.504	752.879	1.228.823
Eigenkapital am Jahresende	15.385.595	10.018.808	1.546.016	-4.273.862	-4.497.144	-7.097.144	-8.196.301	-8.547.805	-7.794.926	-6.566.103



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

Dier 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	4606,3
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**	**5299,508**	**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.